

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 会议费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于保障2025年计划召开的上街区第十四届人民代表大会第五次会议、第21次至26次主任会、第15次至第20次常委会等会议正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤30万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人数 | ≥230人 | |
| | | 召开会议次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥80% | |
| | 时效指标 | 会议召开期限 | 2-3天 | |
| 会议召开及时性 | | 及时 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 会议精神贯彻情况 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 人大工作专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 124.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 124.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 围绕经济发展、创新驱动、生态建设、民生保障、法治建设、述职评议等全区中心工作，开展专题调研，为区委提供决策参考。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤124万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展依法监督视察调研次数 | 4-6次 | |
| | | 质量指标 | 开展视察调研等活动合规率 | ≥95% |
| | 开展视察调研活动相关人员的参与率 | | ≥90 % | |
| | 时效指标 | 开展各类视察监督调研活动完成期限 | 2025年12月底前 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 依法履行宪法职责，解决民生问题，维护社会公平正义稳定，助推经济社会高质量发展 | 显著 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 会议费 | | | |
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室 | | | |
| 单位名称 | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 27.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 27.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 一是按照标准足额保障政协委员相关会议经费支出，确保政协委员会议圆满成功。二是确保政协委员会议期间相关协调经费支出。三是确保政协委员会议期间的交通费用支出。四是确保政协委员会议期间的应急支出。五是确保政协会员会的新闻宣传费用支出。六是通过经费保障，确保政协委员会议各项议程顺利进行，会议达到预期效果。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤27万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 区政协委员会议次数 | 1次 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥80% | |
| | 时效指标 | 会议召开期限 | 2025年12月底前 | |
| | | 会议按期完成率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 专项工作经费 | | | |
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室 | | | |
| 单位名称 | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 91.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 91.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 围绕转型发展等方面建言献策，提出意见建议，召开专题调研会，促进区委政府民主科学决策。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤91万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|------------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专题调研次数 | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 课题研究流程规范率 | 100% | |
| | 时效指标 | 课题研究完成时限 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 为区委、区政府决策部署建言献策，全力助推全区各项各项工作高质量发展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 组织工作专项 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据全年工作要点，以党的政治建设为统领，加强基层党组织和党员队伍建设，从严规范做好组织部门自身建设，可推动组织工作高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训次数 | ≥1次 | |
| | | 加强分类指导次数 | ≥1次 | |
| | | 开展形势研判次数 | ≥1 % | |
| | 质量指标 | 各项工作合规率 | ≥95 % | |
| | 时效指标 | 各项工作完成期限 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 党员干部的理论素养和党性 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|------|--|
| 项目名称 | | 人才工作专项 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------------|------|-------|
| 年度目标 | 根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于实施“郑聚英才计划”加快建设国家人才高地的意见》（郑发〔2023〕19号）相关要求，组织开展人才培养、联系服务专家并进行人才新政宣传，可引领产业发展的高素质企业家队伍，培养造就社会事业人才，提升人才工作队伍专业化水平。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才培训次数 | ≥1次 | |
| | | 专家慰问次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 各项工作合规率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升本土人才扎根我区发展的积极性 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员和慰问专家满意度 | ≥92% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|-------|
| 项目名称 | 干部工作专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据郑州市干部教育培训行动计划的通知，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织培养选拔优秀年轻干部工作，指导全区公务员队伍建设，可实现干部政治能力的提升。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展干部培训次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 培训计划完成率 | ≥90 % | |
| | 时效指标 | 培训完成期限 | 12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 领导班子和干部队伍建设规范水平 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训干部满意度 | ≥ 90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|-------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 社区党建工作专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 129.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 129.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《上街区基层党建专项经费使用管理办法》（上组〔2015〕68号）文件要求，每个社区3万元的党建工作专项经费，我区共43个社区，共需129万元，可按规定发放各社区党建工作经费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区社区数量 | 43个 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 村（社区）基层治理水平 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | 省委选调生工作专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省选调生到村任职工作补助资金管理办法》要求，选调生到村补助经费为每人每年2万元，可了解基层实际情况，并提升解决实际问题的能力。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣传次数 | 1次 | |
| | | 开展调研次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 开展各项工作合规率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 开展各项工作及时性 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 选调生所入驻村基层治理水平 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 活动中心运行维护费 |
|------|-----------|

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|-------|
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据中办发〔2016〕3号文件，本年度计划按照全国示范老干部活动中心的标准，管理好老干部活动中心，每月按时缴纳水、电费，定期开展活动中心水电维护，提升老干部自身队伍建设和精准服务开展老干部工作，预计可确保活动中心正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电费缴纳次数 | 12次 | |
| | | 活动中心公共场地设施养护次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 活动中心养护质量合格率 | ≥ 92% | |
| | 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升老干部自身队伍建设 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工和离退休干部满意度 | ≥92% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 老干部特支费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据郑老字〔2007〕54号文件，本年度计划通过日常看望慰问，开展参观学习等一系列活动，落实国家离退休干部政策，预计可实现让老干部充分感受到党和国家、政府对他们的关心，增加老干部的幸福感，让党放心，让老干部满意。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 看望离休干部次数 | ≥2次 | |
| | | 参观学习次数 | 1次 | |
| | 质量指标 | 各项工作开展合规率 | ≥92% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高老干部的幸福感 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥92% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 离休及退休县处级干部体检费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据中办发（2016）3号文件，本年度计划实施离休干部及退休县处级干部体检，完成医疗和健康管理服务，预计可实现离退休干部了解健康情况，增加他们的满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部和县处级干部体检人数 | ≥41人 | |
| | 质量指标 | 体检完成率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 体检完成时间 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有助于离退休干部清晰了解健康情况 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部和县处级干部满意度 | ≥92% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 关工委专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据中办发（2016）3号文件，本年度计划实施开展节日幼儿慰问、关心下一代，完成全区青少年开展主旋律教育活动，预计可实现推进指引青少年健康发展，让青少年满意。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展主旋律教育活动次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 各项活动开展合规率 | ≥92% | |
| | 时效指标 | 各项活动完成时间 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥92% | |
|-------|-----------|--------|------|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 村级组织运转专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 242.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 242.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据郑组通〔2019〕41号文件，本年度计划实施村级组织运转经费保障行动，进一步培优“头雁”，建强村“两委”班子和村级后备干部队伍，夯实村级基层组织战斗堡垒，预计可实现“五星”支部建设和村“两委”换届等工作高质量完成，村级发展和基层治理水平稳步提升。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村级组织数量 | 22个 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付时效 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 村级组织运转经费保障力度 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|-------|
| 项目名称 | 联谊活动经费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照工作要求，在重大节日走访慰问统一战线成员，进行常规性联谊活动，联系广大统一战线成员，加强党派自身建设，充分发挥其参政议政、建言献策的作用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数 | ≥20人 | |
| | | 走访慰问次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 走访慰问工作开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 走访慰问完成时间 | 2025年12月底前 | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 更好汇聚人心、凝心聚力 | 显著 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战成员满意度 | ≥98% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|-------|
| 项目名称 | 统战工作专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 19.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 19.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照要求和往年工作惯例，为开展活动、会议、培训等工作提供经费支持，保障工作正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议培训活动次数 | ≥14次 | |
| | 质量指标 | 会议及培训活动计划完成率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 会议培训活动完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 加强与统战成员的沟通与交流 | 有效加强 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战成员满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| 项目名称 | 宗教工作乡村“两员”补贴经费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照省、市要求，对宗教工作乡村“两员”发放补贴，加强宗教工作基层基础。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村两员数量 | ≥60人 | |
| | 质量指标 | 补贴流程的规范率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 2024年12月底前 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 促进“两员”队伍建设 | 有效促进 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村“两员”满意度 | 100% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 走访慰问费 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照上级要求，结合我区实际，每年开斋节及斋月期间，对清真寺及民族界代表人士进行走访慰问；元旦、春节、中秋节等重大传统节日，走访慰问民族宗教界代表人士，圣诞节走访慰问贫困信教群众，加强沟通联系，让少数民族群众感受到党和政府的关怀。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问活动次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 开展活动时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 加强与少数民族群众的沟通和交流 | 有效加强 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------|-------|
| 项目名称 | | 宗教工作特支费 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照省、市要求，对全区宗教教职人员参加社会保障进行一定的补助。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教教职人员人数 | ≥12人 | |
| | 质量指标 | 宗教教职人员补贴发放流程规范率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|------------|--|
| | 时效指标 | 宗教教职人员补贴发放完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障宗教教职人员合法权益 | 达标 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教教职人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称 | | 铸牢中华民族共同体意识工作专项经费 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | 铸牢中华民族共同体意识是习近平总书记关于治国理政的重大原创性论断，是新时代民族工作的基本遵循和根本指导。在新的历史条件下，世界进入百年之大变局。中国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要与发展不平衡不充分的矛盾，这些历史的必然性对民族工作产生重要而深远的影响，必须把铸牢中华民族共同体意识作为新时代民族工作的主线，把中华民族共同体意识上升为国家统一的基础和民族团结的根本。 | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥8次 | |
| | 质量指标 | 开展活动合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 持续铸牢中华民族共同体意识 | 有效加强 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 新闻外宣和社会宣传专项 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 170.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 170.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | 围绕本年度区委、区政府中心工作开展报道，为推动各项工作营造良好的舆论环境。 | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------|--------------------------|---------------|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主流网站发刊发上街新闻稿件量 | ≥5条 | 推出阅读量100万+的新闻 |
| | | 发稿量 | ≥120篇（条） | 在合作主流网站 |
| | | 全年培训场次 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 专版刊登发布情况 | 《河南日报》、《郑州晚报》、《郑州日报》刊发专版 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | |
| 重大事件报道及时性 | | 及时 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升上街区对外良好形象影响力 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区党政机关事业单位满意度 | ≥90% | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 宣传管理事务专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为了使宣传部各项工作高效运转，办公设备配备及时，申请宣传管理事务专项资金用于区委宣传部办公设备购置、会议、培训及办公费用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传管理事务专项成本 | ≤20万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办会议数量 | ≥2次 | |
| | | 培训场次 | ≥2场 | |
| | 质量指标 | 会议及培训计划完成率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 满足部门日常工作运转需要 | 保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|-------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 党报党刊征订 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 126.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 126.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据郑州市委宣传部召开2025年度全市党报党刊发行工作会议相关要求，完成2025年党报党刊征订工作 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征订金额 | ≤126万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅种类 | ≥10类 | |
| | 质量指标 | 报刊投放率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 报刊征订完成时间 | 2025年12月31日之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 宣传党的路线方针政策、弘扬社会正气、引导社会热点等 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 文明创建专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委宣传部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 用于本年度全区精神文明建设工作的支出 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大节日活动开展次数 | ≥3次 | |
| | | 开展评选活动次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 各项工作完成合规率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 精神文明创建工作社会影响力 | 提升 | |
| | | 提升机关工作人员文明素养 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | |
| | | 参评单位满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------|-------|
| 项目名称 | 理论学习专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 15.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 15.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过组织区委理论学习中心组研讨、开展主题宣讲等活动，加强理论武装，学用结合，提高领导干部政治理论水平，提升领导干部素养能力，提高全区各单位意识形态工作能力和水平，确保全区意识形态安全，培养锻炼一批宣讲人才。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年组织中心组学习次数 | ≥8次 | |
| | | 全年组织名家系列讲座场次 | ≥6场 | |
| | 质量指标 | 各项活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高领导干部政治理论水平，维护全区意识形态领域安全 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区领导干部满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 农村文化建设区级配套资金 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据上级部门要求，本年度继续实施农村公益电影放映项目，满足农村群众看电影需求，按照放映1场电影补助200元的标准，28个行政村一村一月一场，共补助67200元，其中中央补助资金承担75%，区级资金承担25%，申请2025年农村公益电影放映场次补贴经费16800元（区级配套资金）。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公益电影全年放映场次 | ≥300场 | |
| | | 农村公益电影放映范围 | ≥28村 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------|--|
| | 质量指标 | 农村公益电影放映完成率 | 一村一月一场 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 统筹落实农村群众看电影需求 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 政法平安建设专项 | | |
| 部门名称 | | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | |
| 单位名称 | | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 15.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 15.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据中央部署，按市委市政府文件郑办【2003】24号关于社会治安综合治理工作、市委市政府文件郑办【2005】26号文件关于维护社会稳定工作、上级部门文件关于平安建设工作相关要求，结合我区实际，设立该项目，用于推进扫黑除恶专项斗争常态化，不断落实社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等专项工作措施，加强工作保障，强化督导考核，确保公众安全感指数排名省市前列，社会大局持续稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政法平安建设工作总支出 | ≤15万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政法平安建设影响全区人数 | ≥16万人 | |
| | 质量指标 | 各项工作开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政法平安建设工作成效 | 保持省市先进 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----|-------|
| 项目名称 | | 巡防管理经费 | | |
| 部门名称 | | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | |
| 单位名称 | | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照郑州市治安巡防工作要点，为保障社区治安巡防工正常开展，计划实施巡防管理经费项目，用于巡防队日常办公。巡防队办公费、水电费、差旅费等按照实际需要支出，有效保证社区治安巡防工作顺利开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年支出数 | ≤4万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡防队员人数 | ≤194人 | |
| | 质量指标 | 降低社区治安发案率 | ≥25% | |
| | 时效指标 | 经费保障时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 发挥社区治安巡防工作保障作用 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金 | | | |
| 部门名称 | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | | |
| 单位名称 | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照郑综治办【2016】17号文件要求，建立健全政府社会家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作，将“以奖代补”工作措施落到实处，计划实施精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金项目，用于促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，妥善看护好居家患者。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金发放金额 | ≤7.82万 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《有奖监护协议》签订量 | ≤46份 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助资金发放期限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 防止严重精神障碍患者肇事肇祸 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合严重精神障碍患者“以奖代补”政策的患者监护人满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 司法救助专项 | | | |
| 部门名称 | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | | |
| 单位名称 | 中共郑州市上街区委政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--------------|-------|
| 年度目标 | 根据《郑州市关于建立完善国家司法救助制度的实施方法》（郑政法[2019]12号）文件要求，结合我区实际，申请设立司法救助专项，对符合救助条件的案件当事人进行司法救助，彰显党和政府的民生关怀，促进完善人权司法保障制度，维护司法的权威和公信。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 司法救助全年支出 | ≤2万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需救助案件当事人人数 | 按司法救助实际 | |
| | 质量指标 | 司法救助资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费保障时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 相关当事人得到及时救助 | 较好落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助当事人满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 加密安全通讯服务项目1 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 23.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 23.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 本项目由中共郑州市纪律检查委员会统一规划设计、招标，项目建设内容包括含郑州市所辖县（市）纪检监察机关安可替代工程项目，达到市纪委监委工作要求。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置加密安全通讯服务套数 | 107套 | |
| | 质量指标 | 因通讯服务质量问题导致出现案件泄密事件件数 | 0件 | |
| | 时效指标 | 加密通讯服务期间 | 2025年2月1日至2026年1月31日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提升情况 | 有效 | |
| | | 保障履行监督职能 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | |
|------|--------------------|--|------|
| 项目名称 | 党风政风监督专项 | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | |
| | 年度资金总额 | | 40.0 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 40.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加强作风建设暨深入贯彻落实中央八项规定精神及纠正“四风”监督检查；开展扫黑除恶常态化监督、疫情防控常态化监督检测、及灾后重建常态化监督；监督服务保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、人防系统腐败问题专项治理、“三项工程一项管理”专项监督等紧扣区委区政府中心工作开展的各项监督检查工作。协助党的委员会推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项监督检查次数 | ≥12项 | |
| | 质量指标 | 专项监督检查合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 专项监督工作完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保党中央政令畅通，令行禁止，持续推动形成干事创业的良好氛围 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 纪检监察办案专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 118.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | 118.9 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，维护宪法和法律的尊严。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | ≥10件 | |
| | 质量指标 | 结案率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 案件办结时效 | 2025年12月31日前完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 涵养政治生态，营造风清气正的政治环境，助推党委政府中心工作落实。 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 纪检监察事务专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加大问题线索处置及案件办理力度，使严的氛围不断巩固，群众满意度不断提升，信访举报持续下降，政治生态持续优化。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | ≥10件 | |
| | 质量指标 | 案件办结率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 党风廉政监督工作时限 | 2025年12月31日前完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进政治生态持续优化 | 有效 | |
| | | 信访举报量持续下降 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 加密安全通讯服务项目 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，我单位申请该项目，用于采购加密安全通讯服务项目，服务期3年，确保完成加密安全通讯服务开卡工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤21400元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加密安全通讯开卡服务保障人数 | ≤107个 | |
| | 质量指标 | 加密安全通讯开卡服务质量达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工作完成期限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 纪检监察办案专项1 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，我单位申请该项目用于支付区纪委监委南院谈话点看护队员补助，确保服务好案件办理。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤11200元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 看护队员数量 | 7人 | |
| | 质量指标 | 看护队员津贴支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 津贴支付期限 | 2025年12月31日之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障案件正常办理 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------|-------|
| 项目名称 | 门卫工资 | | | |
| 部门名称 | 中共郑州市上街区委党校 | | | |
| 单位名称 | 中共郑州市上街区委党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为保障门卫工作的有效性，党校为1名门卫发放12个月工资，月工资约3250元（含五险），为门卫全心全意开展工作提供基本保障，提升了教职工的满意度，保障校园安全。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 门卫服务质量达标率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 工作服务时限 | 24小时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 校园安全性 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | |
|-------|-----------|--------|------|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|------|-------|
| 项目名称 | 党校专项工作经费 | | | |
| 部门名称 | 中共郑州市上街区委党校 | | | |
| 单位名称 | 中共郑州市上街区委党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 利用党校专项工作经费，解决党校独立办公、日常培训、日常办公所需的必要支持，保证党校水电、办公消耗、校园维护等各项工作的正常运转，进一步提升党校工作水平。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | ≤2万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维修、维护次数 | ≥2次 | |
| | | 办公杂支报销次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 费用报销流程合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 办公设备保障及时率 | ≥90% | |
| | | 日常维修、维护及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 党校办公运转 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|-------|-------|
| 项目名称 | 主体班次培训费 | | | |
| 部门名称 | 中共郑州市上街区委党校 | | | |
| 单位名称 | 中共郑州市上街区委党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过主体班培训费，办好党校各类主体培训班，特别是春季和秋季主体培训班，培训轮训我区在职党员干部、后备干部、基层书记，进行党的最新理论政策的宣传教育和学习。发挥好党校“智库”大熔炉的作用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金总额 | ≤10万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期次 | ≥2期 | |
| | | 培训人数 | ≥50人 | |
| | | 培训出勤率 | ≥90% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 培训考试合格率 | 100% | |
| | | 培训学员覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 学习周期 | 25天 | |
| | | 培训完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 培训人员对最新理论政策的理解度 | 提高 | |
| | | 对培训人员综合素质的改善程度 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 联合接待大厅运行费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区信访局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区信访局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据单位三定方案，申请该项目用于支付联合接待大厅日常费用，保障工作正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费次数 | 12次 | |
| | 质量指标 | 缴费准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 缴费及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------|-----|-------|
| 项目名称 | 日常信访接待及办案费1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区信访局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区信访局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 进一步宣传全区信访工作，更好地维护群众的合法权益，促进社会和谐稳定，推动经济社会又好又快发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 经济成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领导下访次数 | 12次 |
| | 质量指标 | 领导下访流程合规率 | 100% |
| | 时效指标 | 领导下访时间 | 每月15日 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 有效 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 信访工作专项经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区信访局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区信访局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 85.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 85.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据省市相关要求，派驻工作人员进行信访值班保障，确保北京、省、市、重要会议、敏感节点期间上级不发生来自我区的干扰。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访值班人数 | ≥75人 | |
| | 质量指标 | 值班费用发放准确率 | ≤100% | |
| | 时效指标 | 值班费用发放及时率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|-----|-------|
| 项目名称 | 机构编制管理工作专项经费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会机构编制委员会办公室 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照省市要求统筹推进重点领域改革，完成乡镇（街道）履职事项清单编制、事业单位法人年度报告公示等工作，加强全区机构编制管理，为现代化美丽上街建设提供体制机制保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|---------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤45000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及履职事项清单编制工作的乡镇（街道）数量 | ≥5个 | |
| | 质量指标 | 事业单位法人年度报告公示工作完成率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 事业单位法人年度报告公示工作完成时间 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 对机构编制工作的促进 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 工会工作专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区总工会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区总工会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加强工会组织建设，加大对职工的维权、帮扶、培训、技能竞赛、劳模管理等方面的工作力度，完成本单位年度各项工作计划。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 活动合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 活动开展期限 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 职工幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|-----|--|
| 项目名称 | 共青团事务专项经费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产主义青年团郑州市上街区委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团郑州市上街区委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 共青团上街区委坚持党建带团建，做好青年发展型城区建设，本年度开展“五四”青年节系列活动，用好“青翼家园”、青年人才驿站等阵地，服务引导和团结凝聚全区青少年。 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|--------------------------|-------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | “五四”青年节系列活动开展时间 | 2025年12月底之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 服务引导和团结凝聚全区青少年的生力军和突击队作用 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 共青团事务专项经费1 | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------|-------|
| 部门名称 | 中国共产主义青年团郑州市上街区委员会 | | | |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团郑州市上街区委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 坚持党建带团建，做好青年发展型城区建设；开展“五四”青年节系列活动；用好“青翼家园”、青年人才驿站等阵地，服务引导和团结凝聚全区青少年。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | “五四”青年节系列活动开展时限 | 2025年12月底之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 服务引导和团结凝聚全区青少年的生力军和突击队作用 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 妇儿工作经费专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区妇女联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区妇女联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 一：项目立项依据及实施背景：依据《郑州市上街区妇女联合机关主要职责、内设机构和人员编制方案》。二：项目实施内容：一是“三八”节期间，在全区范围内组织开展庆“三八”运动会、女企业家观摩活动，二是开展上街区儿童友好观察团活动，三是开展巾帼法律明白人培训，四是开展“六一”儿童节活动及“爱心妈妈”关爱服务活动。三：项目本年度预期效果：通过全年各种活动的开展，有效增强我区妇女儿童的幸福感和安全感。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展女企业家观摩活动数量 | 1场 | |
| | | 开展上街区儿童友好观察团活动数量 | ≥5场 | |
| | | 开展巾帼法律明白人培训 | 1场 | |
| | | 开展“两癌”“两筛”民生实事宣传活动数量 | 5场 | |
| | | 开展2024年“三八”节运动会数量 | 1场 | |
| | 质量指标 | 各项活动开展合规率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥92% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参加者及我区妇女儿童满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 侨务事务专项经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区归国华侨联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区归国华侨联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 1.项目立项依据及实施背景：根据区侨联主要职责，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能； 2.项目的实施内容：用于为侨服务、联络联谊、法治宣传、弘扬文化、活动开展等工作； 3.项目本年度预期效果：坚持老侨新侨工作并重，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，较好的完成目标任务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为侨服务工作 | ≥3项 | |
| | 质量指标 | 为侨服务工作显著性 | 显著 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，履行好服务经济发展、依法维护侨益等工作职能 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 政府办业务专项 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区人民政府办公室 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区人民政府办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 155.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 155.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据上街区政府办三定工作方案（上办文【2019】17号），围绕区政府中心工作，全力保障全区政府系统正常运转，推动各项中心工作，重点任务强力推进。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府办业务专项项目总成本 | ≤143万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷文件数量 | ≥3100件 | |
| | | 会议次数 | ≥300次 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | |
| | | 会议出勤率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥90% | |
| | | 会议按时完成率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障办公环境、办公条件和日常工作正常运转 | 保障 | |
| | | 会议精神贯彻情况 | 较好贯彻 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90 % | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----|--|
| 项目名称 | | 人民防空业务专项 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区人民政府办公室 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区人民政府办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 培养长期准备、防灾救援、保障防护安全思想，人民防空为人民，增强居民对防空重要性的认识。提高人防机构的组织指挥能力。加强国防动员、国防后备力量和人民防空建设，推动军民深入融合发展，更好地履行人民防空义务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|---------|-----------|-----------------|-------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳凉接待人员 | ≥1万人 | |
| | | 纳凉宣传手册发放本数 | 4000本 | |
| | | 三防宣传次数 | ≥3次/月 | |
| | | 人防设备检查检查次数 | ≥1次/月 | |
| | 质量指标 | 宣传资料印刷合格率 | 100% | |
| | | 人防设备维修率 | ≤10% | |
| | | 三防等宣传覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 纳凉工做开展及时性 | 及时 | |
| 设备维护及时率 | | ≥90% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 增强上街人民防汛纳凉等三防知识 | 增强 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 原上街区政府招待所改制职工费用 | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|--------------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区人民政府办公室 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人民政府办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 91.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 91.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障政府招待所改制职工日常生活工资的正常发放 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府招待所改制职工费用总成本 | ≤911635.00元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数 | 13人 | |
| | | 退休人员数 | 14人 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放期限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障政府招待所改制职工工资正常发放 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|---------------|
| 项目名称 | 服务业务专项 |
| 部门名称 | 郑州市上街区人民政府办公室 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区金融工作服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 用于地方金融组织监管工作,用于打击和处置非法集资工作,用于企业上市工作专项,用于金融协调工作专项 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计等相关费用 | ≤4万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防范打击非法集资次数 | ≥1次 | |
| | | 全年督导、考评次数 | ≥1次 | |
| | | 全年现场检查次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 聘请会计师人数 | ≥2人 | |
| | | 审计检查覆盖率 | ≥66% | |
| | 时效指标 | 活动开展合规率 | 100% | |
| 效益指标 | 时效指标 | 专项工作开展期限 | 2025年12月底前 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高监管部门风险防范水平 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------|-------|
| 项目名称 | | 水电暖费用 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区机关事务中心 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区机关事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 19.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 19.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按时支付办公区的水电暖等各项费用,节约政府水电能耗,为成为公共机构节能单位做基础。通过项目实施,保障机关单位办公区正常运转,为干部职工提供优良的办公环境,并且节约能耗支出。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电暖缴纳完成率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 机构水电暖运转正常率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 水电气费缴纳及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办公区运转情况 | 正常运转 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 机关餐厅补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 180.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 180.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 机关餐厅人员工资社保及餐厅原材料补助支出，保障机关餐厅正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天保障就餐人数 | 200-300人次 | |
| | | 机关餐厅职工人数 | 27人 | |
| | 质量指标 | 餐厅卫生合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 餐厅卫生打扫及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 餐厅正常运转率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 保安保洁及物业管理费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 146.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 146.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成政府各院物业服务标准,保障维护政府各院的环境卫生、安全保卫等。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人数 | 50人 | |
| | | 物业管理面积 | ≥47700平方米 | |
| | 质量指标 | 公共设施设备完好率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善程度 | 改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 绿化管养及日常维护费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 达到绿化服务标准,达到政府各院院容院貌整洁干净,为打造精神文明单位、公共机构节能单位做基础。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护费用 | ≤201500元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | ≥13495m ² | |
| | 质量指标 | 绿化养护质量合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 绿化养护完成及时率 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 机关单位办公环境 | 改善 | |
| | 生态效益指标 | 单位绿化率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------|-------|
| 项目名称 | 机关事务后勤保障专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 68.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 68.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 机关事务后勤保障专项用于会务保障支出,机关各院水、电、暖的零星维修支出,机关大院、会议中心、三馆一中心电梯、中央空调、消防设备等维保费,消除安全隐患,提升硬件设施。通过项目实施,改善机关办公环境,保障机关单位办公区正常运转,为广大干部职工提供舒适安全的办公场所。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电暖等维保费用 | ≤680000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电暖等维修次数 | ≥150次 | |
| | 质量指标 | 维修服务达标率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办公环境改善程度 | 显著改善 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 公务接待后勤保障专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障全区党政符合级别的国内公务接待活动正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国内公务接待次数 | ≥300次 | |
| | 质量指标 | 公务接待流程合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成期限 | 2025年12月底前完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障各项接待工作正常开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 机关餐厅付原料款 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区机关事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | 0.8 | |
| 年度目标 | 根据实际支出购买餐厅原材料费用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天保障就餐人数 | 200-300人次 | |
| | 质量指标 | 餐厅卫生达标率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 餐厅卫生打扫及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 餐厅正常运转率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 机动车号牌制作及工本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 13.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 13.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2022年、2023年业务量推算，每月4.9万元左右，上街区公安局需将收取的号牌制作费用转给郑州卫民科技装备有限公司，2024年大概需要59万元。提高机动车上牌效率，减少群众跑腿次数，为群众提供便利。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小型汽车号牌单价 | 100元 | |
| | | 摩托车号牌单价 | 35元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理机动车上牌数 | ≥4000个 | |
| | 质量指标 | 机动车号牌合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障群众便利出行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理号牌群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 临时身份证工本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2025年预计为群众办理临时身份证不少于1000张，为群众申领、换领身份证，方便群众出行及办理相关业务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时身份证制证单价 | 10元/本 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理临时身份证数量 | ≥1000张 | |
| | 质量指标 | 制证合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 制证及时率 | ≥98% | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众水平 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制证群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------|-------|
| 项目名称 | 道路监控专项df | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 96.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 96.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2025年预算140万元，确保道路交通监控设备正常使用，积极预防道路交通事故，确保辖区道路安全、畅通、有序。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费标准 | ≥0.52元/度 | |
| | | 光纤租赁费标准 | 200元/条 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁数量 | ≥200条 | |
| | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 按阶段完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 有效维护 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 见义勇为协会专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》、《郑州市见义勇为人员奖励和保障实施办法（试行）》的有关规定，2025年预算5万元，用于见义勇为保障工作经费、奖励性经费及三级组织建设经费，确保见义勇为协会开办，各项工作顺利开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障协会运行数量 | 1个 | |
| | 质量指标 | 协会正常运转率 | ≥98% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 时效指标 | 运行周期 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会风气改善 | 有效促进 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人员满意度 | ≥95% | |
| | | 协会工作人员满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 值班加班费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区公安局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 241.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 241.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 由于公安工作的特殊性，无论节假日还是平常，必须保证三分之一警力值班备勤，同时由于警力不足，我局民警常年加班，超负荷工作。根据郑州市人社局和财政局联合下发的郑人社【2018】2号文件，关于人民警察法定工作日之外加班补贴有关规定，2025年民警值班加班费，710元/月/人，283人，共需2411160元。提高加班民警福利待遇，关心关爱民警，保障公安机关更好履行职责，打击违法犯罪。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 710元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥280人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 发放完成期限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 有效维护 | |
| | | 服务水平提升 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 道路交通设施及视频监控维护费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区公安局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2025年视频监控平台设备及维护、信号灯维修维护、交通标志、道路标线等，2025年预算共计30万元。有效维护社会稳定，预防和打击违法犯罪，提升城市管理水平。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤10万元 | |

| | | | | |
|--------|-----------|---------|------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护种类 | ≥4类 | |
| | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 维修维护及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | |
| | | 打击违法犯罪 | 有效打击 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------|-------|
| 项目名称 | 机动车号牌制作及工本费2025 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 45.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 45.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2024年业务量推算，每月4.9万元左右，上街区公安局需将收取的号牌制作费用转给郑州卫民科技装备有限公司，2025年大概需要59万元。提高机动车上牌效率，减少群众跑腿次数，为群众提供便利。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 摩托车号牌单价 | 35元/个 | |
| | | 小型汽车号牌单价 | 100元/个 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理机动车上牌数 | ≥6000个 | |
| | 质量指标 | 机动车号牌合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 机动车号牌制作及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障群众便利出行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理号牌群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|------|--|
| 项目名称 | 道路交通设施及视频监控维护费2025 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2025年视频监控平台设备及维护、信号灯维修维护、交通标志、道路标线等，2025年预算共计30万元。有效维护社会稳定，预防和打击违法犯罪，提升城市管理水平。 | | | |

| 分解目标 | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤20万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护种类 | ≥4类 | |
| | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 维修维护及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | |
| | | 打击违法犯罪 | 有效打击 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 法治建设 | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加强立法审核和行政指导工作，推进法治政府建设进程。定期组织召开政府常务会议学法和全区行政执法人员培训，不断提高各级领导干部法治意识和依法行政能力；依法做好区政府文件及合同的合法性审核工作；始终坚持“复议为民”的工作理念，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，做好行政复议案件的受理和审理工作；强化府院联动，依法做好行政应诉工作，促进行政争议的实质性化解。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政复议听证次数 | ≥5次 | |
| | | 区政府规范性文件审查数 | ≥13次 | |
| | | 开展政府常务会议学法 | ≥4次 | |
| | | 开展行政执法案卷评查 | ≥1次 | |
| | | 对全区行政执法人员开展培训参训人数 | ≥350人次 | |
| | 质量指标 | 行政规范性文件合法性审核率 | ≥95% | |
| | | 行政复议案件结案率 | ≥95% | |
| | | 行政执法案卷评查卷宗数 | ≥10本 | |
| | | 行政执法人员参学率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升领导干部法治意识和依法行政能力 | 有效 | |
| 提升行政执法提升行政执法人员执法能力和业务素质 | | 有效 | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 司法工作专项（2025） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 司法工作经费主要用于保障社区矫正、普法宣传日常工作和基层司法工作。按照全年普法规划，深入开展“法律七进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设美丽上街营造良好的法治环境；严格落实社区矫正各项工作制度和措施，强化工作保障，规范工作程序，以营造和谐稳定的社会环境为目标，以降低社区矫正对象无重新犯罪为检验工作的首要标准，认真开展好社区矫正日常监督管理工作；做好安置帮教人员走访教育、帮助、引导、感化等工作，促进社会的和谐稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象案件受理数 | ≥70件 | |
| | | 安置帮教人员接收数 | ≥40人 | |
| | | 开展法治宣传活动场次 | 100场 | |
| | | 组织开展法律明白人培训次数 | 1场 | |
| | | 召开区委全面依法治区委员会会议、委员会办公室会议、协调小组会议数量 | ≥3次 | |
| | | 组织人民调解员培训次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 社区矫正对象电子监管率 | ≥95% | |
| | | 安置帮教人员核查率 | ≥95% | |
| | | 根据年初工作计划，保质保量完成依法治区工作任务 | 达标 | |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2025年12月31日前 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 社区矫正有助于提高罪犯矫正的质量，降低了重新犯罪率，保障全区社会和谐稳定 | 有效预防和减少重新犯罪 | |
| | | 提高群众法治意识，为经济社会发展提供法治保障 | 提供法治保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥85% | |
| | | 群众满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 指导人民调解工作专项 |
|------|------------|

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 1.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 1.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 常态化开展“践行‘枫桥经验’ 助力平安郑州”人民调解专项活动，对可能存在的风险隐患和矛盾纠纷进行全面排查和梳理，努力做到矛盾纠纷发现在早、防范在先、解决在小，变被动调解为主动调解，变事后调解为事先预防。全年化解各类矛盾纠纷不少于1200件，调解成功率达到95%以上。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年化解各类矛盾纠纷数量 | ≥1200件 | |
| | | 组织人民调解员培训次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 案件调解成功率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 把矛盾纠纷化解在基层，减少社会不和谐因素，维护社会稳定和谐 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 人民调解生活补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 44.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 44.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保证全区人民调解员生活补贴及时、足额发放到位，确保充分发挥人民调解制度的作用。全区范围内人民调解组织化解各类矛盾纠纷不少于1000件，调解成功率达到95%以上。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人民调解员生活补贴人均标准 | 1061元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织人民调解员培训次数 | ≥1次 | |
| | | 全年化解各类矛盾纠纷数量 | ≥1200件 | |
| | 质量指标 | 案件调解成功率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 调解案件结案率 | ≥95% | |
| | 经济效益指标 | 降低政府、群众解决纠纷的经济成本 | 有效 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 把矛盾纠纷化解在基层，减少社会不和谐因素，维护社会稳定和谐 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 法律援助专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 法律援助及时为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，并依照有关规定及时向法律援助人员支付法律援助补贴。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助咨询人次 | ≥1500人次 | |
| | | 全年受理法律援助案件数 | ≥400件 | |
| | 质量指标 | 受援群众投诉率 | ≤5% | |
| | | 法律援助案件归档率 | ≥75% | |
| 时效指标 | 法律援助完成及时率 | 100 % | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 法律援助社会知晓度 | ≥65% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 村（居）法律顾问服务专项（2025） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为全区64个村（居）的律师担任法律顾问发放交通补贴，预计今年完成各类法律咨询600件以上，开展法治讲座200场次以上，提供现场法律服务次数600次以上。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 全年提供法律咨询数 | ≥700件 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法治讲座场次 | ≥220场次 | |
| | | 提供现场法律服务次数 | ≥700人次 | |
| | 质量指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 村（居）法律顾问知晓度 | ≥70% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | 经济运行及项目管理专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 强化服务意识，压缩项目落地达效时间，强化重点项目土地、规划、能耗、环保等要素保障；抓实项目谋划和建设，夯实投资基础，推动初步谋划的重点项目建设速度，积极扩大有效投资。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务企业总成本 | ≤20万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重点项目数量 | ≤10个 | |
| | 质量指标 | 重点项目工作完成质量合格率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | 保障我区社会稳定发展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--|-----|--|
| 项目名称 | 综合事务专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 持续推进我区“十大战略”行动方案；以先进制造业开发区“三化三制”改革为契机，加快推进上街区先进制造业开发区总体规划；持续深化、推进实施《上街区指导产业发展与空间布局设想建议》；科学研判经济运行趋势，持续抓好常态化疫情防控与经济运行调度双统筹；继续推动国家、省市区一揽子普惠性稳经济、促增长政策落实；贯彻执行国家、省、市价格政策和法律法规。 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|--------------|-------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务企业总成本 | ≤5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写经济运行分析报告数量 | ≥2篇 | |
| | 质量指标 | 经济运行分析报告合格率 | 100 % | |
| | 时效指标 | 报告完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 原工业公司退休人员专项 | | | |
|--------------|---|----------|---------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 工业公司为我区改制企业，有退休人员1人，在区发展和改革委员会发放退休基本补助工资，我委按照人社部门核定的补助标准，按要求及时足额发放补助工资，有效保障退休人员的基本生活质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资总成本 | ≤27000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放退休工资人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放时效性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障稳定收入 | 有效保障 | |
| | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 节能减排专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|--------|-------|
| 年度目标 | 大力推进能源结构调整，督促重点运行的耗能企业提升技改能力，深入推进节能降碳增效；严控煤炭消耗总量，杜绝新增耗煤项目审批及“两高”项目盲目发展；扎实推进新能源项目建设，着力打造全社会绿色低碳行动体系。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务企业总成本 | ≤2.5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 降耗企业数量 | ≤10家 | |
| | 质量指标 | 节能降耗达标率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 工作开展时效 | 全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高居民生活环境质量 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | 有效降低空气环境污染 | 有效降低 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | 新办企业刻章 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为落实《郑州市2022年优化营商环境工作要点》，降低新开办企业成本负担，不断优化我区营商环境，确保我区在河南省营商环境评价中保持第一梯队，区政府为新办企业免费提供刻章服务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费刻章补贴全年总成本 | ≤20 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每套印章数量 | ≤5枚 | |
| | 质量指标 | 刻章成品合格率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 免费刻章服务时效 | 全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效优化全区营商环境 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|----------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 社会信用专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|---------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 坚持问题导向和结果导向，根据我区参加省评价组织开展情况和评价结果情况，不断锻长板、补短板、强弱项；以市场主题需求为导向，优化政策举措，激发市场活力和社会创造力；创新宣传方式，注重宣传时效，督促各职能部门充分发挥主体作用，营造全区各个部门积极参与、主动维护营商环境。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务企业总成本 | ≤2 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | ≥3000 家 | |
| | 质量指标 | 服务质量达标率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 服务企业工作开展时效 | 全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业诚信经营信誉度 | 有效提升 | |
| | 社会效益指标 | 提升我区企业诚信发展环境 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 综合事务专项1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 13.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 13.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 持续推进我区“十大战略”行动方案；以先进制造业开发区“三化三制”改革为契机，加快推进上街区先进制造业开发区总体规划；持续深化、推进实施《上街区指导产业发展与空间布局设想建议》；科学研判经济运行趋势，持续抓好常态化疫情防控与经济运行调度双统筹；继续推动国家、省市区一揽子普惠性稳经济、促增长政策落实；贯彻执行国家、省、市价格政策和法律法规。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务企业总成本 | ≤13万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写经济运行分析报告数量 | ≥8篇 | |
| | 质量指标 | 经济运行分析报告合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 报告完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | 促进社会经济稳定 | 有效促进 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 审计局业务专项2025 |
|------|-------------|

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区审计局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据年度审计项目计划，按时完成目标任务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计局业务专项总成本 | ≤200000.00元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济责任审计任务数 | ≥81 | |
| | | 财务收支审计任务数 | ≥31 | |
| | | 专项审计任务数 | ≥121 | |
| | 质量指标 | 审计报告规范性 | 规范 | |
| | 时效指标 | 审计项目完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 推动审计工作体系建设，壮大审计优秀队伍 | 提高 | |
| | | 提高党风廉政建设 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 绩效评价服务费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 35.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 35.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《中共上街区委 上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(上发〔2020〕7号)，通过聘请三方公司开展财政重点绩效管理工作，更好地了解预算执行情况，通过将结果应用于预算安排、完善政策、改进管理等方面，提供财政资金使用效益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤35万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展财政重点绩效管理项目数量 | ≥8个 | |
| | 质量指标 | 成果验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 服务完成期限 | 12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 显著 | |
| | 社会效益指标 | 推动树立“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | 非税收入征管专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照上级要求，非税征收系统维护及相关印刷票据费用 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应票据份数 | ≥180万份 | |
| | 质量指标 | 供应票据准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 供应票据及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范项目运行 | 有效规范 | |
| | 社会效益指标 | 保障非税收入征缴 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非税票据使用单位满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 政府采购专家评审费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 项目用于支付全区政府采购业务委托专家评审费用 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用采购专家人次 | 100-150人次 | |
| | 质量指标 | 专家评审服务合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 服务年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 显著提升 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招标单位满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------|-------|
| 项目名称 | 咨询服务费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 195.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 195.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过项目的实施，复核财政专项资金收支和投资工程的状况，大大减少预算的随意性、降低财政资金的廉政风险。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询服务项目数量 | 40-80个 | |
| | 质量指标 | 咨询服务验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 服务年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 有效提高 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | 金财工程运行维护费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 169.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 169.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过信息化的手段，规范财政预算管理，提高国库资金使用效率，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度，加强廉政建设时限依法理财。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件平台数量 | 10-20个 | |
| | 质量指标 | 运营商线路正常运行日率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 服务年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国库资金使用效率 | 有效提高 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联网单位满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 债务工作专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 专项债务咨询费用 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 100万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥32项 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效化解债务风险 | 有效化解 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 档案管理工作专项经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区档案馆 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区档案馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 15.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 15.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案，我单位申请该项目用于保证馆藏档案的安全、完整，并通过数字化成果提高利用效率和准确率，通过档案展览宣传活动提升社会对档案工作的认知度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案维护费 | 15万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 库房扩容密集架数 | 1项 | |
| | | 库房气体灭火装置维护量 | 1项 | |
| | 质量指标 | 密集架质量验收合格率 | 100% | |
| | | 查档准确率 | 100% | |
| 时效指标 | 各项工作完成期限 | 2025年12月31日前 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升档案的社会教育功能 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查档人员满意度 | >95% | |
|-------|-----------|---------|------|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 荥阳王村镇河寺村桑园村土地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 23.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 23.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据通航示范区发展需要，租用荥阳市王村镇河寺村桑园村土地95.1431亩，每亩2500元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁土地单价 | 2500元/亩/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用土地面积 | ≥95亩 | |
| | 质量指标 | 租赁土地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 租赁土地及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 土地利用率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 荥阳王村镇小村村土地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 14.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 14.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 租用位于白云路西段、白云路东段与淮阳路交叉口土地57.9004亩，每亩2500元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁土地单价 | 2500元/亩/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用土地面积 | ≥57亩 | |
| | 质量指标 | 租赁土地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 租赁土地及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 土地利用率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 荥阳市王村镇桑园村土地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 租用荥阳市王村镇桑园村土地4.1657亩，每亩2500元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁土地单价 | 2500元/亩/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用土地面积 | ≥4亩 | |
| | 质量指标 | 租赁土地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 租赁土地及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 土地利用率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 招商引资专项经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据年度招商活动安排，正常差旅费用支出情况，设定部分招商引资转向经费，用于日常业招商差旅补贴。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤20万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | ≥20次 | |
| | 质量指标 | 招商引资对象条件符合率 | 100% | |
| | 时效指标 | 外出招商完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资、税收增长 | ≥1000万元 | |
| | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | 示范区发展工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 协调空域、政策、土地、扶持资金等有关事项，制作宣传画册，布置户外宣传展板，加大对外宣传，扩大影响力和知名度，加大产业项目建设，打造全国一流通航园区，创新招商办法，坚持引资、引智、引技术、引平台相结合，迎接省、市领导及民航办、发改、建设、国土等部门到试验区观摩、视察、指导工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤108万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | ≥18人 | |
| | 质量指标 | 示范区年度目标完成率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 费用保障年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 示范区发展成效高于上年 | 是 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|----------|-------|
| 项目名称 | 机场维护与安保 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加强机场的内部管理，雇用安保人员巡逻、值守值班，定期对机场监控、广播、照明灯等设施进行维护维修，定期维护机坪划线、填缝等，及时清理垃圾，减少飞行安全事故和隐患，保证机场的安全运营。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护机场面积 | ≥3450平方米 | |
| | 质量指标 | 维护标准合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 维护维修及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥8个 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机场使用者满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|----------|------|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|
| 项目名称 | 专项经费df | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障办公楼用电，通航管委会、无人机综合服务中心、中国飞龙通航公司等电费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤11万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障用电单位数量 | 3家 | |
| | 质量指标 | 保障单位运转正常日率 | 100% | |
| | 时效指标 | 用电维护保障及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 实现用电损耗最低 | 有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 物业费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州通用航空试验区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 正常办公使用房屋，保障单位正常运转，支付物业服务费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业标准最低单价 | ≤3.3元/平方米 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占用服务面积 | ≥900平方米 | |
| | 质量指标 | 物业服务质量达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 环境卫生服务保障及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障稳定的办公环境 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 巡防队员工资社保等费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 630.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 630.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订巡防队员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金，保障社会治安稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区巡防队员人数 | ≥184人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障社会治安稳定 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|---------|-------|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险区级财政补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,128.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,128.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据市城乡居民社会养老保险各项政府补贴要求，市城乡居民社会养老保险应由地方政府承担的缴费补贴为基础养老金补贴、高龄老人生活补助、丧葬补助，并按要求纳入财政年初预算。承担比例为市、县（市、区）两级财政分别负担50%，并按时拨付到社会保障基金财政专户。2025年应承担50%政府补贴资金需由县（市、区）自行上划至市级财政专户，保障退休人员工资正常发放。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | ≥5781人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障退休人员正常生活 | 有效保障 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 养老金倒挂资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7,154.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7,154.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴发放工作有关问题的通知》(豫人社办【2016】100号)文件精神，用于保证退休人员养老保险待遇及时足额发放，保障退休人员正常生活。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老保险待遇退休人数 | ≥2290人 | |
| | 质量指标 | 养老金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障退休人员正常生活 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|------|-------|
| 项目名称 | 再就业专项资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照《河南省就业补助资金管理办法》的通知豫人社〔2018〕8号文件精神。所需资金由区级财政进行支付，经郑州市财政局、郑州市人力资源和社会保障局按政策确定数额。我区人社局和财政局对再就业专项资金进行审核，并按规定将区级财政负担资金予以支付，满足我区城乡居民的就业和生活需求。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 再就业补贴人数 | ≥30人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|----|--|
| | 时效指标 | 资金保障年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 再就业人群生活水平 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 人社工作专项 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 25.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 25.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为保证人才开发、引进、管理和服务工作、人才认定及待遇核准工作、“智汇郑州”人才工程、招才引智专项活动具体组织实施工作、特殊需要人员的选拔、调配等工作等工作的正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品保障人数 | ≥120人 | |
| | 质量指标 | 办公用品采购质量达标率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 采购任务完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 满足我局办公需求 | 满足需求 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局职工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----|-------|
| 项目名称 | | 专用网络光纤使用费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据网络运营商收费标准，需向营业厅缴纳网络光纤使用费，保障局机关及二级机构专用网络光纤正常使用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 网络运营维护签订合同数 | 1份 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 网络运行正常日率 | 100% | |
| | 时效指标 | 网络故障响应及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济纠纷，维护社会经济秩序 | 显著 | |
| | 社会效益指标 | 提高行政运行效率 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4,236.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4,236.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订机关临时人员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金，保障机关正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金发放金额 | ≤4236万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关临时人员人数 | ≥938人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 有限 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|-------|-------|
| 项目名称 | 全区机关事业单位临时人员奖项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 372.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 372.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订全区机关事业单位临时人员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员奖项，保障机关正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区机关事业单位临时人员人数 | ≥938人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,371.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,371.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订教育系统临时人员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金，保障各学校正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金发放金额 | ≤1371万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育系统临时人员人数 | ≥264人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障各学校正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------|---------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时、同工同酬人员奖项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,396.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,396.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订教育系统临时人员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员奖项，保障各学校正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | |
|-------|-----------|------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育系统临时人员人数 | ≥264人 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障各学校正常运转 | 有效 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------|-------|
| 项目名称 | 上街区困难群体城乡居民养老保险费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于落实困难群体城乡居民养老保险代缴同乡村振兴的有限衔接（郑人社办【2021】367号）》文件要求，对于特困、低保、重度残疾人补助其参加城乡基本养老保险的个人缴费部分，保障特困、低保、重度残疾人正常生活。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群体城乡居民养老保险测算准确率 | 100% | |
| | 质量指标 | 困难群体城乡居民养老保险资金足额补贴率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障特困、低保、重度残疾人正常生活。 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|--|---------|--|
| 项目名称 | 职业年金（单位部分） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------|-------|
| 年度目标 | 根据豫人社办【2018】102号文件要求，省内机关事业单位财政全供人员职业年金单位缴费部门当期采取记账方式，在办理退休、养老保险转移接续、在职人员死亡、在职人员丧失中国国际个人账户、参保人员办理了正式调动或辞职辞退等手续离开机关事业单位的，根据改革前本人在机关事业单位工作年限长短补记职业年金，保障退休人员正常生活。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受职业年金待遇退休人数 | ≥2290人 | |
| | 质量指标 | 职业年金核定准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障退休人员正常生活 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------|-------|
| 项目名称 | 农民工欠薪应急周转金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 200.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 200.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《保障农民工工资支付条例》，保障农民工在工程结束足额获得工资，维护社会治安稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工工资核算准确率 | 100% | |
| | 质量指标 | 农民工工资核算准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|------|------------------|--|------|
| 项目名称 | 退农民保障金利息 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 20.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 |

| | | | | |
|-------|--|----------------|------|-------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《保障农民工工资支付条例》，保障农民工在工程结束足额获得工资缴纳的保证金，足额支付返退农民工工资保障金产生利息，保障农民工合法权益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退农民工工资保障金利息次数 | ≤20次 | |
| | 质量指标 | 退农民工工资保障金利息审核率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 稳控建筑市场劳务用工和谐关系 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|------|-------|
| 项目名称 | “人人持证，技能河南”建设资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 68.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | 68.8 | |
| 年度目标 | 依据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件精神，确保补贴性培训和评价补贴资金按时足额支付，圆满完成年度各项培训目标任务，保障培训机构培训工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 100人 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 综合素质能力提升 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|-----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险费区级财政补助资金(高龄) | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 121.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 121.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据市城乡居民社会养老保险各项政府补贴要求，市城乡居民社会养老保险应由地方政府承担的缴费补贴为基础养老金补贴、高龄老人生活补助、丧葬补助，并按要求纳入财政年初预算。承担比例为市、县（市、区）两级财政分别负担50%，并按时拨付到社会保障基金财政专户。2025年应承担50%政府补贴资金需由县（市、区）自行上划至市级财政专户，保障退休人员工资正常发放。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | ≥6300人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障退休人员正常生活 | 有限保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------|-------|
| 项目名称 | | 提前下达2025年就业补助资金 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 96.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 96.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市财政局 郑州市人力资源和社会保障局关于下达 2024 年就业补助资金的通知》（郑财预〔2024〕24 号）文件要求，用于我区落实好各项就业政策，发放各类就业补助资金，保障就业人员正常生活。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | ≥40人 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障就业人员正常生活 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 9.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 9.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据郑财预【2023】434号文件《郑州市财政局 郑州市人力资源和社会保障局转发河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于做好高校毕业生“三支一扶”计划专项经费管理使用的通知》，做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作，切实提高财政资金使用效益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受生活补助人数 | ≤18人 | |
| | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 明显提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 巡防队员工资社保等费用1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 210.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 210.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订巡防队员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金，保障社会治安稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区巡防队员人数 | ≥166人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障社会治安稳定 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,412.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,412.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订机关临时人员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金，保障机关正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金发放金额 | ≤1412万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关临时人员人数 | ≥938人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 有限 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 457.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 457.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《劳动合同法》签订教育系统临时人员劳动合同协议，及时足额发放临时工作人员工资及社保公积金，保障各学校正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金发放金额 | ≤457万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育系统临时人员人数 | ≥264人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金保障期限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障各学校正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 职业技能提升及“人人持证、技能河南” | | | |
|--------------|---|----------|------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 39.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | 39.6 | |
| 年度目标 | 依据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件精神，确保补贴性培训和评价补贴资金按时足额支付，圆满完成年度各项培训目标任务，保障培训机构培训工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 100人 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 综合素质能力提升 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 办公场所电费 | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据国家电网收费标准，为保证电费的缴纳，保障单位工作的正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益职工人数 | ≥57人 | |
| | 质量指标 | 电费缴纳准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 有限保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 办公场所物业费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 14.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 14.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据物业公司收费标准，需向物业缴纳物业费，保障局机关及二级机构工作正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益职工人数 | ≥57人 | |
| | 质量指标 | 缴纳物业正确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 缴纳物业及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高行政运行效率 | 有限提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 办公场所2025年物业费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 14.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 14.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据物业公司收费标准，需向物业缴纳物业费，保障局机关及二级机构工作正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益职工人数 | ≥57人 | |
| | 质量指标 | 缴纳物业正确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 缴纳物业及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高行政运行效率 | 有限提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 促消费专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 统筹全区促消费工作，组织开展促消费活动。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 促消费活动次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 各项活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济高质量发展 | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | 保障市场稳定发展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 招商引资项目经费1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 组织和参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待洽谈，考察等组织工作；完成政府工作报告指标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤15万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待客商次数 | ≥10次 | |
| | 质量指标 | 各项活动开展合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | 招商引资工作保障 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------|-------|
| 项目名称 | 物业费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位需要向通航大厦的物业管理公司缴纳2025年全年物业费，以确保办公场所正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费总成本 | ≤81283元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业公司数量 | 1家 | |
| | 质量指标 | 物业费缴纳准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 服务保障期限 | 2025年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------|-------|
| 项目名称 | 律师服务费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业和信息化商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 该项目用于及时消除由改制企业产生的不稳定因素，促进社会稳定发展所产生的费用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总费用 | ≤1万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣律师人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 律师资质达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 律师费用支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 招商引资项目经费2 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 146.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 146.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案，我单位申请该项目用于组织和参与各类招商引资活动，负责境内外投资的接待洽谈、考察等组织工作，并完成其他政府工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤150万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招待客商次数 | ≥10次 | |
| | 质量指标 | 招商对象条件符合率 | 100% | |
| | 时效指标 | 招商引资工作完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资、税收增长 | 有效 | |
| | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 物流工作专项2025 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障物流工作正常进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤50000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物流口岸工作方案数 | ≥1个 | |
| | 质量指标 | 工作方案质量验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工作方案完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障物流工作运行 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|---------|-------|
| 项目名称 | 特种塑料厂职工工资 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 2.1 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 2.1 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 该项目用于发放3名特种塑料厂职工工资，确保职工合法权益得到保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资总成本 | ≤21000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 3人 | |
| | 质量指标 | 发放工资准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放工资及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目名称 | 专项经费df | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区工业信息化和商务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 6.1 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 6.1 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案，我单位申请该项目用于支付单位日常电费，确保各项工作正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤60750元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项经费保障人数 | 44人 | |
| | 质量指标 | 专项经费支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 专项经费支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|------|-------|
| 项目名称 | 中心运行专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区政务服务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区政务服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 政务服务办事大厅为上街区企业和群众提供集中办事场所，为保证办事效率及群众满意度，我单位申请该项目，用于为大厅窗口提供办公用品、设备维修、办公耗材等服务保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修次数 | ≥10次 | |
| | | 采购办公用纸数量 | ≥20箱 | |
| | 质量指标 | 设备维修质量合格率 | 100% | |
| | | 采购办公纸张质量合格率 | 100% | |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 符合约定时限要求 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 发生投诉次数 | 0次 | |
| | | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 有效 | |
| | | 安全事故发生次数 | 0次 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | 群众满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------|-------|
| 项目名称 | 四级联动系统维护费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区政务服务中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区政务服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 25.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 25.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市大数据管理局 郑州市政务服务办公室关于做好“政务服务四级联动系统”实施维护相关工作的通知》要求，我单位申请该项目用于四级联动系统维护，以保障工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护成本 | ≤250000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展维护次数 | ≥1次 | |
| | | 开展专项培训活动次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 系统运行正常日率 | ≥95% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训计划完成率 | ≥95% | |
| | | 故障响应及时率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 验收成果反馈及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 项目成果利用率 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 原上街区福利公司职工工资 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 26.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 26.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于郑州市上街区社会福利公司职工安置问题的批复》（上政文[2008]18号）和《关于郑州市上街区社会福利公司职工安置问题的请示》（上民[2008]6号）文件要求，我单位申请该项目用于为原上街区福利公司10名职工及时足额发放生活补助费，使他们的生活质量得到提高，让他们感受到政府的温暖，促进社会和谐稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 2000 元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数（月平均） | 10人 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥99% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 受特殊病影响人员生活补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|-------|
| 年度目标 | 依据《关于提高艾滋病患者生活定量补助标准的通知》（豫财社〔2012〕184号）“将艾滋病患者生活定量补助标准由每人每月20元提高到每人每月200元。所需资金省财政负担80%，市县财政负担20%，市县财政具体负担由省辖市确定。”受艾滋病患者定量补助标准为每人每月200元，省、市、区：160元、20元、20元；城市社会散居艾滋病儿童标准为每人每月1390元，低保金（低保对未成年人包括上大学的增发100元）、中央和省、市、区：850元、650元、0元、0元。艾滋病致孤老标准为每人每月300元，省、市、区：160元、100元、40元；艾滋病致单亲标准为每人每月250元，省、市、区：160元、50元、40元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 受艾滋病患者定量补助标准 | 200 元/人/月 | |
| | | 艾滋病致单亲标准 | 250 元/人/月 | |
| | | 艾滋病致孤老标准 | 300 元/人/月 | |
| | | 城市社会散居艾滋病儿童标准 | 1390 元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥63人 | |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助人群的生活水平 | 稳步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|-------|
| 项目名称 | 困难群众冬季取暖补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>根据相关文件要求，我单位申请该项目用于为全区符合条件的困难群众发放冬季取暖补贴。</p> <p>(1) 补助范围:正在享受城乡低保特困待遇的人员；</p> <p>(2) 补助标准:50元/人/月；</p> <p>(3) 补助时间:本年11月份至次年2月份，共计4个月；</p> <p>(4) 补助办法:以社会化形式发放，尽快发放到位；</p> <p>(5) 资金来源:由市级财政和区财政共同负担，市级财政负担50%，区财政负担50%。</p> <p>通过项目实施，切实安排好困难群众春节基本生活，保障其过一个安全温暖的冬季。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难群众人员冬季取暖补贴 | 200元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众人数 | ≤500 人/年 | |
| | 质量指标 | 取暖补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 取暖补贴发放及时率 | 100% | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众春节基本生活水平提升 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 2025年精简退职生活补助 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区民政局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《转发省民政厅财政厅关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》（郑民文〔2009〕300号）文件精神，将六十年代精减退职老职工中现享受40%救济和定期定量救济对象的救济标准统一调整为每人每月100元，现行救济月标准高于100元的仍按现行标准执行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 100元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤11人 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助人群的生活水平 | 稳步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 2025年80岁以上老人高龄津贴 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区民政局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 221.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 221.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照《郑州市高龄津贴发放管理办法》（郑民文〔2021〕113号）要求，1.发放时间：从2025年1月1日起为郑州市户籍的80周岁以上老年人发放高龄津贴。2.发放标准：80-89周岁的老年人，每人每月100元；90-99周岁的老年人，每人每月200元；年满100周岁以上的老年人，每人每月300元。3.工作要求：（1）提高思想认识，认真抓好落实；（2）精准核对数据，简化申请和定期认证审核程序，提高认证率和资金使用准确率；（3）加强督促检查，接受社会各界监督和有关部门检查。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | | 80-89岁老年人每月发放标准 | 100元/人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------|----------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 90-99岁老年人每月发放标准 | 200元/人 | |
| | | 100岁以上老年人每月发放标准 | 300元/人 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | ≥3250人/月 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 高龄老人生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 2025年城市特困人员生活补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 87.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 87.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市民政局 郑州市财政局关于调整提高最低生活保障标准和特困人员救助供养基本生活标准的通知》（郑民文【2024】85号）的文件精神，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。资金使用安全规范，特困人员基本生活有效保障资金使用安全规范，特困人员基本生活有效保障 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市特困救助供养基本生活标准（人均耕地0.3亩（含）以下） | 13680人/年 | |
| | | 城市特困救助供养基本生活标准（人均耕地0.3亩（含）以上） | 9576人/年 | |
| | | 城市特困人员照料护理补贴（生活自理） | 210人/月 | |
| | | 城市特困人员照料护理补贴（部分丧失自理） | 525人/月 | |
| | | 城市特困人员照料护理补贴（完全丧失自理） | 1260人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放对象人数 | ≤80人 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 2025年城市最低生活保障金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 83.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 83.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市民政局 郑州市财政局关于调整提高最低生活保障标准和特困人员救助供养基本生活标准的通知》（郑民文【2024】85号）的要求，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。资金使用安全规范，低保家庭基本生活有效保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市最低生活保障标准 | ≤760人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放对象人数 | ≤400人 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------|-------|
| 项目名称 | 2025年临时救助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑民文（2019）133号郑州市民政局郑州市财政局郑州市扶贫开发办公室关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》文件精神，在采取明确救助对象范围、简化优化审核审批程序、科学制定救助标准、拓展完善救助方式、加强与慈善救助衔接等一系列政策措施的同时，强化组织保障。加强组织领导和基层能力建设、建立健全防止返贫工作机制、强化资金保障、加强监督检查、推进“救急难”工作。使得“两不愁三保障”等突出问题得到解决，充分发挥临时救助时效性和应急性，兜牢民生底线，让困难群众的生活得到更有力的保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助金额标准 | ≤7600人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 发放对象人数 | ≤40人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2025年困难残疾人生活补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 11.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 11.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》（郑政办【2016】66号）的文件精神，结合我区实际，我单位申请该项目用于做好全区困难残疾人生活补贴的资格审定、补贴发放、监督管理等工作，困难残疾人生活补贴标准为不低于120元/人/月。通过项目实施，有效解决困难残疾人和重度残疾人长期照护问题，提高残疾人基本生活保障和基本照料服务水平。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人护理补贴标准 | 120人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放对象人数 | ≤190人 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------|------|-------|
| 项目名称 | 2025年重度残疾人护理补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 50.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 50.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》（郑政办【2016】66号）的文件精神，所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 100人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放对象人数 | ≤900人 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 2025年孤儿和事实无人抚养儿童生活费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》（郑民文〔2021〕141号）要求，我单位申请该项目用于支付我区孤儿和事实无人抚养儿童必要的生活费用，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿生活费标准 | 1390元/人/月 | |
| | | 事实无人抚养儿童生活费标准 | 1390元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | ≥3人 | |
| | | 事实无人抚养人数 | ≥9人 | |
| | 质量指标 | 对象认定准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 基本生活保障金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥99% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--------------|-------------------------|--|------|
| 项目名称 | 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 69.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | 69.0 |
| | 财政专户管理资金 | | |

| | | | | |
|----------|--|-------------------------------|------------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据（豫财社【2024】176号）文件要求，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市特困救助供养基本生活标准（人均耕地0.3亩（含）以下） | 13680元/人/年 | |
| | | 城市特困救助供养基本生活标准（人均耕地0.3亩（含）以上） | 9576元/人/年 | |
| | | 城市特困人员照料护理补贴（生活自理） | 210元/人/月 | |
| | | 城市特困人员照料护理补贴（部分丧失自理） | 525元/人/月 | |
| | | 城市特困人员照料护理补贴（完全丧失自理） | 1260元/人/月 | |
| | | 城市最低生活保障金标准 | ≤760元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困供养人数 | ≤80人 | |
| | | 城市低保发放人数 | ≤400人 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 困难群众基本生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 53.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 53.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据（豫财社【2024】211号）文件要求，为做好困难群众基本生活救助工作，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市最低生活保障标准 | ≤760元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助对象人数 | ≤400人 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|---------|------|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 15.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 15.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，我单位使用该项目资金，用于以下方面：严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象，按时发放残疾人“两项补贴”资金；同时加大政策宣传，提高政策知晓率。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 120元/人/月 | |
| | | 重度残疾人护理补贴标准 | 100元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放困难残疾人生活补贴人数 | ≤190人 | |
| | | 发放重度残疾人护理补贴人数 | ≤900人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------|-------|
| 项目名称 | 重阳节慰问经费1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府关于全面推进养老服务业发展的实施意见》（郑政〔2014〕36号）文件要求，在重阳节期间对上街区户籍的年满90周岁以上的老年人进行走访慰问。进一步增强全社会的敬老意识，是坚持以人为本、维护老年人合法权益、体现了社会的关爱，促进了民政事业的发展，是一项民生工程、民心工程，也有利于构建和谐社会。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均慰问标准 | 300-400元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 1次 | |
| | | 慰问人数 | ≥600人 | |
| | 质量指标 | 慰问品发放准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 慰问品发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 慰问对象生活水平 | 稳步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 居家养老助残服务 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照《郑州市上街区人民政府关于印发上街区居家养老助残工程实施方案的通知》（上政文[2008]55号）文件要求，我单位申请该项目用于为全区符合条件并发出申请的服务对象提供居家养老助残服务，为他们提供居家日间生活照料、精神慰藉等多方面的服务需求，解决他们的养老服务需求，使他们感受到政府的温暖，促进社会和谐稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤12万元 | |
| | | 补助标准 | 7-16/人/小时 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 累计服务人次 | ≥3500人次 | |
| | 质量指标 | 服务对象资格达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 上门服务时间 | 符合政策要求 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提供就业岗位数量 | ≥90人 | |
| | | 政策知晓情况 | 稳步提升 | |
| | | 服务对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老人或家属满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|--|------|--|
| 项目名称 | 2025年重阳节慰问经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 16.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 16.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|----------|-------|
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府关于全面推进养老服务业发展的实施意见》（郑政〔2014〕36号）文件要求，我单位申请该项目用于在重阳节期间对上街区户籍的年满90周岁以上的老年人进行走访慰问。通过项目实施，进一步增强全社会的敬老意识，是坚持以人为本、维护老年人合法权益、体现了社会的关爱，促进了民政事业的发展，有利于构建和谐社会。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均慰问标准 | 300-400元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 1次 | |
| | | 慰问人数 | ≥600人 | |
| | 质量指标 | 慰问品发放准确率 | ≤98% | |
| | 时效指标 | 慰问品发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 慰问对象生活水平改善情况 | 有效完善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 婚姻登记工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案及相关文件要求，我单位申请该项目用于购买婚姻登记证、支付民非社团审计费，以保障单位机构正常运转，各项工作顺利开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | ≤3万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买婚姻登记证书次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 婚姻登记证书质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 机关办公运转率 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | |
|------|-----------|--|------|
| 项目名称 | 养老机构补贴 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区民政局 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区民政局 | | |
| | 年度资金总额 | | 60.0 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 60.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 上街区敬老院承担全区特困人员的集中供养工作，为特困集中供养人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化的服务，保障特困集中供养人员的正常生活。严格按照《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市特困人员救助供养工作实施细则的通知》要求，我单位申请该项目用于维持区敬老院正常运转的各项费用，主要包括供养对象生活费、水电费、人员工资及社保、办公费、维修费等各项费用，切实保障机构正常运转，改善特困人员集中供养能力，提高服务质量和管理水平，让供养对象感受到政府的温暖，促进社会和谐稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员平均工资福利待遇 | ≤10000元 | |
| | | 老人人均花费金额 | ≤50000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在院老人数（按月平均） | ≥110人 | |
| | | 工作人员数量（按月平均） | ≥33人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | |
| | | 经费拨付准确率 | 100% | |
| 时效指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障老人的基本需求，确保特困老人老有所养 | 有效 | |
| | | 促进社会和谐稳定，满足敬老院正常运转 | 显著促进 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|---------|------|-------|
| 项目名称 | 就业所临时工工资 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，每月按时发放1名就业所临时员工工资及社保，以提升就业所服务水平。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 1人 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 明显 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 视力、听力、言语、残疾人通讯信息消费补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 9.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 9.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为上街区不少于535名视力、听力、言语类残疾人，给予每人每年360元通讯信息消费补贴。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得通讯补贴人数 | ≥550人 | |
| | 质量指标 | 残疾人通讯补贴完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 通讯补贴的实施为残疾人交流，获得信息提供便利化条件 | 有所提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 春节慰问困难残疾人经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 关心困难残疾群众生产生活，切实做好民生保障工作，使更多困难残疾人共享社会经济发展成果，不断提升他们的获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问标准 | 500元/人 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难残疾人人数 | 100人 | |
| | 质量指标 | 慰问流程合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年农历春节前 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问残疾家庭满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 残疾人职业技能培训 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区残疾人联合会 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 把稳定和扩大就业作为目标，开展高质量培训，提升残疾人就业创业能力，促进残疾人实现就业增收，推动全区残疾人就业服务工作高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受职业技能培训人次 | ≥75人 | |
| | 质量指标 | 接受职业技能培训的残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 接受职业技能培训的残疾人生活生产能力 | 有所提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训残疾人或家庭满意度 | ≥80% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------|-------|
| 项目名称 | | 残疾人康教中心工作经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区残疾人联合会 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 有效开展残疾人康复工作及社区残疾人康复指导工作，提供残疾人体育、文化娱乐活动设施及场所，提供残疾人用品的供应和维修服务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 组织助残文体活动参与人数 | ≥30人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务的比例 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 助残文体活动开展合规率 | ≥90% | |
| | | 辅助器具适配服务率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|-------|
| 项目名称 | 2025年一、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人发放特殊生活补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 355.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 355.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为上街区一、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人发放特殊生活补贴 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受特殊生活补贴补助人次 | ≥9100人次 | |
| | 质量指标 | 提升残疾人生活质量 | 有所提升 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活水平 | 有所改善 | |
| | 社会效益指标 | 提升贫困残疾人幸福感、获得感 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊生活补贴对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|------|-----|-------|
| 项目名称 | 2025年残疾人专职委员补助费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为上街区残疾人专职委员发放补助费 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 经济成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|---------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受残疾人专职委员补贴补助人次 | ≥54人次 |
| | 质量指标 | 提升残疾人生活质量 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活水平 | 有所改善 |
| | 社会效益指标 | 提升残疾人专职委员幸福感、获得感 | 有所提升 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人专职委员补助对象满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 2025年残疾儿童康复救助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 11.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 11.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，我单位申请该项目用于2025年计划救助25名以上残疾儿童，切实提升残疾儿童的生活自理和社会参与能力。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童接受康复救助数量 | ≥25名 | |
| | 质量指标 | 残疾儿童康复救合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 残疾儿童救助任务完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童家庭经济收入情况 | 提高 | |
| | 社会效益指标 | 残疾儿童功能障碍改善情况 | 明显改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾儿童家长满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|------|--|
| 项目名称 | 原影剧院改制人员费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 17.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 17.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于印发郑州市上街区影剧院改制预案的批复》（上政文【2013】21号）文件和《关于呈报郑州市上街区影剧院改制预案的请示》（上文广新字【2013】07号），用于支付影剧院改制在职职工生活费、退休工资、社保和公积金等费用，现有退休人员9人，企业内退1人。 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|---------------|------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原影剧院现有退休及内退人数 | 10人 | |
| | 质量指标 | 费用支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工资福利待遇发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 满足改制人员基本生活需求 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 老放映员生活费 | | | |
|--------------|---|------------|------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据关于印发《郑州市妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案》（郑文广新【2017】219号）文件的通知，对年满60周岁，从事放映工作满1年的每月补助30元，满两年的每月补助60元，……以此类推，不满一年按一年计算，按实际人数和放映年限申请所需资金，本年申请经费为70000元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工人数 | >9人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高老放映员的幸福度 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 非物质文化遗产和文物保护工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|-----------------|------------|-------|
| 年度目标 | 根据《中华人民共和国文物保护法》本级财政给与地方文物保护经费，用于非物质文化遗产保护宣传推介和14处文保单位的安全管理，提高群众保护文化遗产自觉性和建立文物保护责任制等工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动开展次数 | ≥1次 | |
| | | 文物保护单位数量 | 14处 | |
| | 质量指标 | 宣传活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成宣传推介及更新安全设备期限 | 2025年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高群众保护文物自觉性 | 持续提高 | |
| | 生态效益指标 | 保护文物不被破坏 | 助推 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 水电专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 水电专项费用主要用于区文广旅体局2025年所产生1-12月的电费缴纳，本着开源节流，节约用电的原则，保障我单位正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年全年应缴纳电费 | ≤21000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益职工人数 | ≥31人 | |
| | 质量指标 | 电费缴纳准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障单位日常工作运转 | 持续保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|--------------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 文化市场综合执法经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区文化市场综合行政执法大队 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 1.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.6 | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------|------|-------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 深入推进各类专项行动，注重宣传，努力营造文化市场良好氛围，积极开展扫黄打非行动，完成上级交办的其他工作 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传推介国家有关法规政策及上级下达的其他任务 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 文化市场整改合规率 | 100% | |
| | | 国家卫生城市标准达标率 | 100% | |
| 时效指标 | 各项任务完成期限 | 2025年12月底之前完成 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障文化市场健康有序经营，提高经营户守法经营意识 | 持续保障 | |
| | 社会效益指标 | 提高广大群众法律维权意识 | 持续提高 | |
| | 生态效益指标 | 保障文化市场卫生标准达到国家卫生城市标准 | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 2025年图书馆免费开放（区级配套资金） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公共文化服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 1、确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。2、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费参加公共文化鉴赏活动、文化慕课及特殊时期的线上活动等，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放参与活动人次 | ≥500人 | |
| | | 免费开放场馆 | 1场馆 | |
| | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | 100% | |
| | | 培训完成期限 | 2025年12月31日前完成 | |
| 时效指标 | 宣传报道及时性 | 及时 | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 充分满足群众的基本文化生活需求 | 充分满足 | |
| | 生态效益指标 | 公共文化服务体系建设 | 逐步完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 文化馆免费开放费用2025年 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公共文化服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 我区有1个文化馆，依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，我单位申请该项目用于举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放受益人群 | ≥1000人 | |
| | | 免费开放场馆 | 1场馆 | |
| | 质量指标 | 免费开放场馆运行正常日率 | 100% | |
| | 时效指标 | 免费开放时间 | 2025年全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 充分满足群众文化生活需求 | 满足 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区文化广电旅游体育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区公共文化服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 37.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 37.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照《郑州市财政局 郑州市文化广电和旅游局关于提前下达2025年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金的通知》（郑财预[2024]0473号）要求，保障全区图书馆、文化馆按照要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公共图书馆数 | 1个 | |
| | | 补助文化馆数 | 1个 | |
| | | 补助文化站数 | 6个 | |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 免费开放服务项目 | 达到国家标准 | |
| | | 免费开放服务水平 | 达到国家标准 | |
| | 时效指标 | 免费开放时长 | ≥42小时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 免费开放人群增长率 | ≥1% | |
| | | 免费开放服务效能 | 显著提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|-------|
| 项目名称 | 科普工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区科学技术协会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区科学技术协会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照年初工作安排，我单位申请该项目，用于完成2025年全国科技活动周宣传、防范邪教宣传活动、全国科普日宣传活动、慰问科技工作者活动、社区科普大学教学实践活动、科普志愿者教师培训等项目内容的实施。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区科普大学教学实践活动次数 | ≥20次 | |
| | | 全国科技活动周宣传活动次数 | 1次 | |
| | | 科普志愿者教师培训人数 | ≥18人次 | |
| | | 防范邪教宣传活动次数 | ≥2次 | |
| | | 全国科普日宣传活动次数 | 1次 | |
| | | 慰问科技工作者人数 | ≥10人次 | |
| | 质量指标 | 各项工作计划完成率 | ≥90% | |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2025年12月31日前 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 做好科技工作者服务 | 有效 | |
| | | 居民群众科学素质提升方面 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及科技工作者满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|--------------|--|------|--|
| 项目名称 | 民师养老补贴区级配套资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| | 年度资金总额 | | 24.7 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 24.7 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）文件要求，本年度计划实施民师养老补贴项目，完成2025年民师养老补贴发放工作，预计可实现明显改善民生的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放标准 | 10-500元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助教师人数 | ≤348人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障民师生活补贴 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助民师满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 区教育局与郑州市第七高级中学合作项目（附加） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 26.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 26.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 郑州市上街区教育局所属的郑州市上街区五云学校通过加入郑州市第七高级中学教育集团，充分利用郑州市第七高级中学及集团校优质教育资源的引领辐射带动作用，主要在学校管理、课程建设、教学改革、教师培训、教学科研、质量评价等学校发展内涵领域推动同步、高质、特色发展，五年内把郑州市上街区五云学校建设成为上街区一流、在郑州市有一定影响力的高品质九年一贯制学校。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤26万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 1590-1890人 | |
| | 质量指标 | 2024-2025学年小学部教育教学质量 | 达到并保持在上街区小学前四名 | |
| | | 2024-2025学年初中部教育教学质量 | 评价结果达到并保持在上街区初中学校前两名 | |
| | 时效指标 | 合作期限 | 3年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升上街区五云学校的知名度和影响力 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 职称评审费（教育） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 2.8 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 2.8 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据郑州市人社局关于职称评审工作的相关要求，本年度计划实施上街区中级职称评审项目，完成2025年中级职称评审工作，预计可实现提高教师专业技术的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职称评审及技术费用 | ≤27850元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加评审人员数量 | ≤85人 | |
| | 质量指标 | 评审工作计划完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 评审工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 教师层次提升 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|------------|-------|
| 项目名称 | 区教育局与郑州市第四高级中学合作项目（教育） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 18.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 18.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 郑州市上街区教育局所属的郑州市第二外国语学校、郑州市第一〇〇中学通过加入郑州市第四高级中学教育集团，充分利用郑州市第四高级中学及集团校优质教育资源的引领辐射带动作用，带动学校全面发展，共谋发展愿景，凝练办学理念，培育办学特色，提升办学品质；郑州四中教育集团从“教育教学教研”的专业出发，为教师参与集团成员校校本教研（教学研究、集体备课、课堂教学、教学论坛等）提供实践交流机会；充分发挥集团成员校及集团组织的名校长、名班主任、名教师和骨干教师的示范引领作用，积极开展教师培训和校本研修提供学习交流机会，促进教师专业素养与能力整体提升，使郑州二外高中和一〇〇中学教育教学质量明显提升，力争短时间内将两校建设成为在郑州市有一定影响力的学校。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤18万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升项目数量 | ≥1个 | |
| | | 服务学生人数 | 2777-3000人 | |
| | 质量指标 | 提升项目达标率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | 时效指标 | 合作期限 | 6年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办学质量水准 | 建设成为上街区一流、在郑州市有一定影响力的学校 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------|-------|
| 项目名称 | 社区教育经费（教育） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 40.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 40.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为加快构建全民终身学习教育体系，推动学习型城市和国家中心城市建设，根据教育部、省教育厅和市教育局文件精神，足额拨付2元/人的社区教育专项经费，保障我区社区教育发展需要。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区教育标准 | 2元/人 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区居民人数 | ≤204000人 | |
| | 质量指标 | 社区教育参与率 | ≥60% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障我区社区教育发展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 教育系统培训费用（教育） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 220.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 220.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据教育系统培训要求，本年度计划实施“教育系统培训费用（附加）”项目，完成2025年度教育系统的培训任务，预计可实现提高教师综合素质和教育服务质量的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训费 | ≤818元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师数 | ≤2688人 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高教育服务质量 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 2025学前教育资助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投入机制的通知》（豫政办〔2017〕143号）文件要求，本年度计划实施学前教育资助，完成学生资助年度任务，预见可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助标准 | 1000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥120人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|------|-------|
| 项目名称 | 2025义务教育生活补助（小学） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）文件要求，本年度计划实施义务教育生活补助（小学），完成学生年度资助任务，预见可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助标准 | 750元 | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-------|
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥250人 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 2025义务教育生活补助（初中） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》财教（2021）56号文件要求，本年度计划实施义务教育生活补助（初中），完成学生资助年度任务，预见可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助标准 | 1500元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥140人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|
| 项目名称 | 2025高中国家助学金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 9.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 9.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教（2021）310号）文件要求，本年度计划实施普通高中学生资助，完成学生资助年度任务，预见可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 经济成本指标 | 人均资助标准 | ≤2000元 | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥130人 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|--------|-------|
| 项目名称 | 贫困生义务教育营养改善计划 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《河南省教育厅 河南省民政厅 河南省扶贫开发办公室 河南省残疾人联合会 关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的》(财教〔2017〕441号)文件要求，本年度计划实施学前建档立卡贫困家庭学生资助省级补助，完成学生资助年度任务，预见可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助标准 | 800元/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥150人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------|------|-------|
| 项目名称 | 北大培文中学租地款(教育) | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 35.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 35.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据相关要求，计划实施北大培文中学2017年租地款(附加)项目，完成北大培文中学2017年租地款项目内容，通过项目实施预计可实现有利于促进教育发展的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤354400元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地租赁面积 | ≤162亩 | |
| | 质量指标 | 租赁土地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 313.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 313.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（郑财预[2024]438号）要求，我单位使用该项目用于支持农业转移人口子女义务教育，有效调动学校对于农业转移人口子女入学、教育等工作的积极性，指导学校更好利用资金，扩建班级，增加学位，改善办学条件。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤313万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖义务教育阶段学校数量 | ≥3所 | |
| | 质量指标 | 奖励资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护教育公平 | 有效 | |
| | | 项目学校农业转移人口子女入学和本地户籍学生实行混合编班，统一管理 | 有效落实 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|------|--|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助（中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 21.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 21.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|-----------|--------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《财政部 教育部 关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）文件要求，本年度计划实施义务教育生活补助，完成学生资助年度任务，预计可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助标准 | ≤1500元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 | ≥390人 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助（省级） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《财政部 教育部 关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）文件要求，本年度计划实施义务教育生活补助，完成学生资助年度任务，预计可提高教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助标准 | ≤1500元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 | ≥390人 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障贫困学生上学 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | |
|------|------------------|------|--|
| 项目名称 | 中高招及学业水平测试经费（教育） | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | |
| | 年度资金总额 | 60.0 | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|-------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 60.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据上级文件要求，本年度计划实施中高招及学业水平测试经费（附加）项目，用于考试费用支出，确保考试顺利进行，考试公平公正，实现考试安全平稳进行的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考务费支出标准 | 200元/人/天 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中招考务及工作人员数 | ≤370人 | |
| | | 学业水平考务及工作人员数 | ≤370人 | |
| | | 高招考务及工作人员数 | ≤700人 | |
| | 质量指标 | 考试开展流程合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障考试顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|---------|--------|-------|
| 项目名称 | 教育督导经费（教育） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《河南省教育督导条例》，计划实施教育督导经费（教育）项目，完成郑州市对上街区政府履行教育职责评价，督促各部门履行好教育主体责任，推动教育高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育督导经费 | ≤2.5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待人数 | ≤35人 | |
| | 质量指标 | 教育督导覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进教育均衡 | 有效促进 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 二外高中食堂风险保证金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市第二外国语学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | 20.0 | |
| 年度目标 | 改善食堂就餐环境，确保食品安全 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 押金金额 | 20万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务师生人数 | ≥1600人 | |
| | 质量指标 | 食品安全事件发生率 | 0% | |
| | | 餐厅服务人员健康证办理率 | 100% | |
| 时效指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 就餐环境提升 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 寄宿制学校教师生活补助（教育） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市第二外国语学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 173.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 173.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，我单位申请该项目用于支付寄宿制学校教师的生活补贴，保障教师合法权益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1730000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1461人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 补助政策 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 高中教育专项经费 |
|------|----------|

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|--------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第二外国语学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 115.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 115.0 |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 补充办公经费的不足，支持学校正常运行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务师生人数 | ≥1600人 | |
| | 质量指标 | 校园维修合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升青少年文化修养和道德修养 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|----------|------|-------|
| 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验高级中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 0.1 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 0.1 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 资助贫困学生 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困学生人数 | ≥7人 | |
| | 质量指标 | 资助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 资助贫困学生 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|-----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 寄宿制学校教师生活补贴（教育） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街实验高级中学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 147.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 147.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，我单位申请该项目用于寄宿制学校教师生活补贴，以激发学校教师工作热情，提高教育教学质量，稳定教师队伍。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | 100人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放要求 | 按工作量发放 | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常进行 | 正常 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 教育专项经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街实验高级中学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 132.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 132.0 | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 用于弥补生均公用经费不足，保障学校正常工作运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1600人 | |
| | 质量指标 | 办公设备入库验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教学工作正常进行 | 正常 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|--|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 小学作业本费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |

| | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区曙光小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 17740元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 850-1000人 | |
| | 质量指标 | 经费使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 2025生均公用经费（小学国标） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区曙光小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 21.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 21.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | 211920元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 850-1000人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费保障年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有限 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|--|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 2025特殊教育公用经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区曙光小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾学生数 | 2-5人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费使用年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区曙光小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 42.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 42.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（郑财预[2024]493号）文件要求，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | 420000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 850-1000人 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 小学作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新建小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 4.1 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 4.1 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 41200元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 2000-2200人 | |
| | 质量指标 | 费用使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新建小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 49.4 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 49.4 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 2000-2200人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费保障年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新建小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾学生数 | 2-5人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新建小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 98.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 98.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（郑财预[2024]493号）文件要求，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 2000-2200人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 小学作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区外国语小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 2.4 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 2.4 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 24280元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1100-1400人 | |
| | 质量指标 | 费用支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区外国语小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 29.1 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 29.1 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1100-1300人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费保障年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区外国语小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾学生数 | 2-5人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区外国语小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 58.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 58.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（郑财预[2024]493号）文件要求，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1100-1300人 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 小学作业本 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 小学作业本费保障义务教育阶段受教育学生免费领用作业本，减轻学生家长经济负担。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 作业本补助经费标准 | 13580元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业本补助受惠学生 | ≥676人 | |
| | 质量指标 | 作业本质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 作业本发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段受教育学生免费领用作业本，减轻学生经济负担 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 初中作业本 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 初中作业本经费保障义务教育阶段受教育学生免费领用作业本，减轻学生家长经济负担。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 作业本补助经费标准 | 42090元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业本补助受惠学生 | ≥1403人 | |
| | 质量指标 | 作业本质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段受教育学生免费领用作业本，减轻学生经济负担 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 2025生均公用经费（初中国标） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街实验学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 41.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 41.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成并规范使用均公用经费，促进义务教育学校的正常运转，为学校学历教育和相关社会服务提供有力保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费（初中） | 415741元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费服务人数 | ≥1403人 | |
| | 质量指标 | 生均公用经费使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 生均公用经费使用及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 2025特殊教育公用经费（初中） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街实验学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成并规范使用特殊教育公用经费，促进义务教育学校的正常运转，保障残疾学生受教育的权力，为学校学历教育和相关社会服务提供有力保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育公用经费（初中） | 7680元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 特殊教育公用经费服务人数 | ≥4人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 特殊教育公用经费使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 特殊教育公用经费使用及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 特殊教育受益人群幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 21.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 21.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成并规范使用均公用经费，促进义务教育学校的正常运转，为学校学历教育和相关社会服务提供有力保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费（小学） | 211680元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费服务人数 | ≥888人 | |
| | 质量指标 | 生均公用经费使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 生均公用经费使用及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费（小学） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成并规范使用特殊教育公用经费，促进义务教育学校的正常运转，保障残疾学生受教育的权力，为学校学历教育和相关社会服务提供有力保障。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育公用经费（小学） | 11520元 | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育公用经费服务人数 | ≥6人 | |
| | 质量指标 | 特殊教育公用经费使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 特殊教育公用经费使用及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 特殊教育受益人群幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 43.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 43.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金》（郑财预[2024]493号）文件要求，项目资金用于保障学校小学部正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障标准 | 430000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥888人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 拨付经费及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|-------|--|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费省级） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街实验学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 116.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 116.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|----------|-------|
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金》（郑财预[2024]493号）文件要求，项目资金用于保障学校初中部正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障标准 | 1161100元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥1301人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 拨付经费及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 小学作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区铝城小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2024年度预算，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2024年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 38300.00元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1700-2000人 | |
| | 质量指标 | 支付及时性 | 及时 | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|--|------|--|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区铝城小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 46.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 46.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1900-2000人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费保障年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区铝城小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾学生数 | 2-4人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|-----------------------------------|--|------|--|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区铝城小学 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 92.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 92.0 | |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（郑财预[2024]493号）文件要求，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1900-2000人 |
| | 质量指标 | 资金使用准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------|
| 项目名称 | 食堂风险保证金 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | 郑州市第一〇〇中学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 20.0 |
| 年度目标 | 依据《河南省学校食堂餐饮食品安全监督管理办法》中上级对食堂安全管理的文件要求及结合本单位《学校餐厅承包经营管理服务合同》要求，本年度计划实施食堂风险保证金项目，完成保证食堂服务，保障食品安全，在应对食堂突发状况能及时有效处理的任务，预计可实现增进食堂管理效率，提高师生满意度，家长及社会对学校食堂满意度的目标。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂风险保证金 | 20万元 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂服务人数 | ≥1800人 |
| | 质量指标 | 食堂检查规范率 | 100 % |
| | 时效指标 | 突发事件处置及时率 | 100 % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 剩餐率 | ≤10% |
| | | 突发事件应急处置率 | 100 % |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|------------------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（初中国标） |
|------|------------------|

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第一〇〇中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 49.7 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 49.7 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据生均公用经费政策相关要求，本年度计划实施生均公用经费项目，完成学校公用经费支出任务，预计可实现维持学校正常运转，保障师生在校安全进行教育教学和学习的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均经费 | ≤1200元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥1200人 | |
| | 质量指标 | 师生在校意外事故率 | ≤0.2% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 学校美誉度 | 良好 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第一〇〇中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 0.6 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 0.6 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据特殊教育公用经费政策相关要求，本年度计划实施特殊教育公用经费项目，完成保障残疾学生顺利随班就读的任务，预计可实现保障残疾学生随班就读顺利完成的目標。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 5760元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生人数 | 3人 | |
| | 质量指标 | 残疾学生入学率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会美誉度 | 良好 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|------|-------|
| 项目名称 | 2025初中作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第一〇〇中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 4.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 4.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据国家对我教阶段学生两免一补的政策规定，本年度计划实施初中作业本费项目，完成保障学生作业本发放的任务，预计实现按时按量下发作业本给学生，保障教学正常进行的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每期费用 | 15元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业本数 | ≥10本 | |
| | 质量指标 | 作业本合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 作业本使用率 | ≥80% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第一〇〇中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 122.5 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 122.5 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《城乡义务教育补助经费管理办法》政策的相关要求，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成教学业务与管理，教师培训，文体活动等等各方面的公用经费支出任务，预计可实现保障学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | 122.5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | ≥60次 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|------|-------|
| 项目名称 | 初中作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第二外国语学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 4.4 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 4.4 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据义务教育阶段两免一补要求，本年度计划实施为在校学生提供免费作业本，完成本年度两免一补任务，预计可以改善学生学习条件提升办学质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每期费用 | 15元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业本数 | ≥10本 | |
| | 质量指标 | 作业本合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 作业本使用率 | ≥80% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（初中国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第二外国语学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 51.5 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 51.5 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据义务教育经费保障机制，完成保障学校正常运转的任务，预计可以实现为全校师生正常学习生活提供有力保障，推进我校落实国家各项教育方针和任务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 514669元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数 | ≥1657人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办学条件和环境 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第二外国语学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 1.5 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 1.5 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据义务教育经费、特殊教育经费保障机制，完成保障学校正常运转的任务，预计可以实现为全校师生、特别是残障学生的正常学习生活提供有力保障，推进我校落实国家各项教育方针和任务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 15360元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数 | ≥1657人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 学校办学条件和环境 | 改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市第二外国语学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 134.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 134.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《城乡义务教育补助经费管理办法》的相关规定，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成保障教育、教学任务；教师培训、教育活动等各方面的公用经费的支出任务，预计可实现保障全校师生正常学习生活，保障学校正常运转的任务目标，推进学校落实好国家教育方针。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1340000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数 | ≥1657人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办学条件和环境 | 提升 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 小学作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区丹江路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 24760元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1400人 | |
| | 质量指标 | 费用使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区丹江路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 29.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 29.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1300人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区丹江路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1300人 | |
| | 质量指标 | 经费拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区丹江路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 59.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 59.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 1000-1300人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 24.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 24.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1100人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费(小学) | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1100人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（初中国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 22.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 22.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（初中国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 500-600人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费（初中） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 500-600人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 小学作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 20640元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1100人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------|------------|-------|
| 项目名称 | 初中作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施初中作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 16650元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1100人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 49.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 49.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1000-1100人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区五云学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 60.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 60.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（初中国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|----------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 500-600人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 学前教育经费1 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区幼儿园 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 52.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 52.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《上街区发展和改革委员会 上街区财政局 上街区教育局关于调整上街区公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（上发改[2022]70号）的文件要求，本年度计划实施学前教育经费项目，保障完成幼儿园的保育和教育支出，幼儿园正常办公运转，预计可实现将全年的办公费、劳务费、电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、水费、助学金、材料费等支出，重大经济事项支出符合三重一大制度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿数量 | ≥410人 | |
| | | 办公用品购买批次数 | ≥1次 | |
| | | 维修次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 维修质量合格率 | ≥98% | |
| | | 购买办公用品质量入库合格率 | ≥98% | |
| | | 幼儿入园率 | ≥80% | |
| 时效指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进在园幼儿身心健康发展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|-------|--|
| 项目名称 | | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区幼儿园 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 165.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 165.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施教育系统临时人员工资、社保、公积金项目，完成临时人员的工资、社保、公积金的年度支付任务，预计可实现临时人员的工作积极性和人员稳定性。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育系统临时人员工资、社保、公积金费用 | ≤165万 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | ≤39人 | |
| | 质量指标 | 工资社保费用支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资社保费用支付及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 临时人员的工资利益保障 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | 学前教育经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 157.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 157.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《上街区发展和改革委员会 上街区财政局 上街区教育局关于调整上街区公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（上发改[2022]70号）的文件要求，本年度计划实施学前教育经费项目，保障完成幼儿园的保育和教育支出，幼儿园正常办公运转，预计可实现将全年的办公费、劳务费、电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、水费、助学金、材料费等支出，重大经济事项支出符合三重一大制度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿数量 | ≥410人 | |
| | | 办公用品购买批次数 | ≥2次 | |
| | | 维修次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 维修质量合格率 | ≥98% | |
| | | 购买办公用品质量入库合格率 | ≥98% | |
| | | 幼儿入园率 | ≥80% | |
| 时效指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进在园幼儿身心健康发展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 55.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 55.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，本年度计划实施教育系统临时人员工资、社保、公积金项目，完成临时人员的工资、社保、公积金的年度支付任务，预计可实现临时人员的工作积极性和人员稳定性。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育系统临时人员工资、社保、公积金费用 | ≤55万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | ≤39人 | |
| | 质量指标 | 工资社保费用支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资社保费用支付及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 临时人员的工资利益保障 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 电大教学管理费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区中小学劳动技术实践基地 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 48.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 48.0 | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据相关文件及工作需要，我单位申请该项目用于以下方面：（1）保障电大教学和招生工作的顺利开展；（2）改善办学条件和教学设施；（3）提高师资队伍建设；（4）保障学校临时工工资的发放，确保各项工作正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理临时工人数 | 4人 | |
| | | 服务电大学员人数 | ≥260人 | |
| | 质量指标 | 校园设施维修合格率 | 100% | |
| | | 购置办公用品和办公设备验收合格率 | 100% | |
| | | 临时工工资发放及时率 | ≥50% | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|--|
| | 时效指标 | 电大工作教学工作完成及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高学生学历层次 | 有效落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电大学生满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 中小学生学习实践活动经费(教育) | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区中小学劳动技术实践基地 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1)项目依据:《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生学习实践活动工作的意见》(郑政办明电〔2016〕384号)文件。</p> <p>(2)项目内容及实施意义:中小学综合实践活动课程是义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程,从小学到高中,各年级都要全面实施。该项目的实施周期为一年,促使全区中小学生学习能够顺利完成综合实践活动课程,学生能从个体生活、社会生活、劳动实践以及与大自燃的接触中获得丰富的实践经验,形成对自然、社会和自我在联系的整体认识,具有价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生每人每天活动费用 | ≤100元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每生参加实践活动天数 | 5天 | |
| | | 参加实践活动人数 | ≥400人 | |
| | 质量指标 | 综合实践课程计划完成率 | 100% | |
| | | 综合实践活动课质量达标率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 实践活动完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 增强学生的社会责任感 | 有效提高 | |
| | | 形成对自然和社会的认识 | 增长见识 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----|--|
| 项目名称 | | 小学作业本费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区金华小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.7 | |
| | 其中:政府预算资金 | | 3.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-------|
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施小学作业本费项目37040元，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | 项目金额 | 37040元 | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1700-1900人 | |
| | 质量指标 | 经费支付合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区金华小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 44.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 44.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025生均公用经费（小学国标）项目443040元，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1700-1900人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区金华小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施2025特殊教育公用经费项目11520元，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | 1700-1900人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区金华小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 88.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 88.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（郑财预[2024]493号）要求，本年度计划实施郑财预[2024]493号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费小学）项目880000元，完成2025年度目标，预计实现教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 1700-1900人 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | 1-2年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 2025生均公用经费(小学国标) | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区中心路小学 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 50.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 50.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施生均公用经费（国标）项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费（国标） | ≤504000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | ≥99次 | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区中心路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施特殊教育公用经费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤9600元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 4人 | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 小学作业本费 |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区中心路小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年度预算，本年度计划实施小学作业本费项目，完成2025年度任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤42100元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 2000-2200人 | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障教育教学顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区教育局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区中心路小学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 99.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 99.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2025年预算，本年度计划实施提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）项目，完成2025年任务，预计实现城乡义务教育教学顺利进行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | ≤990000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | ≥95% | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障进行顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 学前教育经费1 |
|------|---------|

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区实验幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 23.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 23.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于保障170名幼儿保育和教育支出及41名教职工的办公运作经费。通过学前教育经费得到合理使用，保障在园幼儿身心健康健康发展，获得上街区幼教行业和家长认可。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置批次 | ≥3批 | |
| | | 校园建筑物及设施维修项目数 | ≥2项 | |
| | | 服务幼儿数量 | ≥190人 | |
| | 质量指标 | 购置办公用品入库验收合格率 | 100% | |
| | | 维修质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿园教学工作正常运行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区实验幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 50.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 50.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于发放和缴纳7名同工同酬教师以及31名局聘教师的工资、社保、及住房公积金，维持教职工稳定，保障上街区实验幼儿园的正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时人员第一季度工资、社保及住房公积金费用 | ≤500000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 局聘及同工同酬教师人数 | 38人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区实验幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 150.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 150.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于发放和缴纳7名同工同酬教师以及31名局聘教师的工资、社保、及住房公积金，维持教职工稳定，保障上街区实验幼儿园的正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 局聘和同工同酬教师发放工资、社保及住房公积金费用 | ≤1500000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 局聘和同工同酬教师人数 | 38人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|
| 项目名称 | 学前教育经费1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区锦江路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为妥善做好幼儿的保育和教育，根据《郑州市物价局 郑州市教育局 郑州市财政局关于贯彻执行〈河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则〉的通知》（郑价费〔2013〕6号）文件，我单位申请学前教育经费项目，实质收取的保教费，用于幼儿的保育和教育支出，保障幼儿园正常办公运转和在园幼儿的身心健康发展，在上街区幼教行业起到示范引领作用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均费用 | 550元/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 服务学生数 | ≥182人 | |
| | | 维修次数 | ≥8次 | |
| | | 聘请保安数 | 4人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 维修质量合格率 | 100% | |
| | | 服务幼儿质量达标率 | 100% | |
| | | 保安工资发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿园教学工作有效开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区锦江路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 32.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 32.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕14号）申请本项目，为维持教职工稳定，完成对2025年6位同工同酬和17位局聘教师工资、社保、公积金的发放，保障上街区锦江路幼儿园的正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教职工第一季度工资及社保公积金总额 | ≤400000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 同工同酬及临聘教师人数 | 28人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维持教职工稳定 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区锦江路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 97.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 97.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕14号）申请本项目，为维持教职工稳定，完成对2025年6位同工同酬和17位局聘教师工资、社保、公积金的发放，保障上街区锦江路幼儿园的正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------|----------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 局聘及同工同酬发放工资、社保、公积金总额 | ≤975000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 局聘及同工同酬人数 | 23人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维持教职工稳定 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 2025年小学作业本费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区钱学森小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据相关要求，本年度计划按照每个学生10元的标准为学生购买并发放相关学科所需作业本，保障每位享受义务教育的学生都有质量合格的作业本可供使用，预计可以实现2025年春秋两个学期学生的作业本购买及发放目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 作业本生均标准 | 10元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购作业本次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 作业本质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 作业本发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学生作业本正常使用 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|--|------|--|
| 项目名称 | 2025生均公用经费（小学国标） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区钱学森小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 71.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 71.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------|---------|-------|
| 年度目标 | 1. 项目立项依据：2025生均公用经费（小学国标）；2. 项目实施内容：保障实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）目标完成，购买办公用品、优化教育教学环境、提高师资水平、创制更好的教学环境所需公用经费；3. 本年度预期效果：提高教育教学质量，为师生创建更好的学习生活环境；及时完成对供应方的支付。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | 718800元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出总额 | 718800元 | |
| | 质量指标 | 足额支付 | 有效保障 | |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 优化教育教学环境，保障教育教学工作顺利开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 2025特殊教育公用经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区钱学森小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 1. 项目立项依据：2025特殊教育公用经费；2. 项目实施内容：保障特殊学生教育学习目标完成，购买办公用品、优化教育教学环境、提高师资水平、创制更好的教学环境所需公用经费；3. 本年度预期效果：提高教育教学质量，为师生创建更好的学习生活环境；及时完成对供应方的支付。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | 5760元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出总额 | 5760元 | |
| | 质量指标 | 足额支付 | 有效保障 | |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 优化教育教学环境，保障教育教学工作顺利开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|-----------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区钱学森小学 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 139.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 139.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目立项依据：《关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（郑财预[2024]493号），生均公用经费：中央资金1083.51万元，省级资金76.29万元，省级奖补39.82万元；</p> <p>(2) 项目实施内容：保障实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）目标完成，购买办公用品、优化教育教学环境、提高师资水平、创制更好的教学环境所需公用经费；</p> <p>(3) 本年度预期效果：提高教育教学质量，为师生创建更好的学习生活环境；及时完成对供应方的支付。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤1390000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 办公用品质量验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 优化教育教学环境，保障教育教学工作顺利开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 学前教育经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区衡山路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 88.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 88.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于全园210名幼儿的保育和教育支出，44名教职工正常办公支出，通过学前教育经费合理使用，促进在园幼儿的身心健康发展，得到业界和家长的认可。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | ≥210人 | |
| | 质量指标 | 购买办公用品入库合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿的教育和保育工作 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区衡山路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 112.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 112.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于幼儿园34名临时人员的工资，社保及公积金等支出，保障职工合法权益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园临时人员人数 | 34人 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100 % | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥98 % | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿园临时人员权益 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 学前教育经费1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区衡山路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于全园210名幼儿的保育和教育支出，44名教职工正常办公支出，通过学前教育经费合理使用，促进在园幼儿的身心健康发展，得到业界和家长的认可。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | ≥210人 | |
| | 质量指标 | 购买办公用品入库合格率 | 100 % | |
| | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 100 % | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿的教育和保育 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区教育局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区衡山路幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 337.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 337.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于幼儿园34名临时人员的工资，社保及公积金等支出，保障职工合法权益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园临时人员人数 | 34人 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿园临时人员权益 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|------|-------|
| 项目名称 | 督查考核专项 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会智慧城市运行办公室 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会智慧城市运行办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>1. 项目立项依据及实施背景：根据三定方案，通过督查考核专项的设置，满足区智慧城市运行办公室督查考核工作的日常开展，为全区提供良好的督考工作体系；</p> <p>2. 项目的实施内容：用于满足全区督查考核工作所需经费，为区级表彰大会、考评工作培训、重点项目观摩等活动提供支持；</p> <p>3. 项目本年度预期效果：较好地完成上级交办的督查事项，同时有计划地开展我区考评工作。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合考评工作开展次数 | ≥1次 | |
| | | 督查考核单位数量 | ≥60家 | |
| | | 区委书记批示交办率 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 人大建议、政协提案交办率 | 100% | |
| | 时效指标 | 省市区民生实事任务分解及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 推进进展缓慢项目 | 有效 | |
| | | 提高各单位争先创优工作积极性 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核单位满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------|-------|
| 项目名称 | | 督查考核专项1 | | |
| 部门名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会智慧城市运行办公室 | | |
| 单位名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会智慧城市运行办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 17.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 17.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>1. 项目立项依据及实施背景：根据三定方案，通过督查考核专项的设置，满足区智慧城市运行办公室督查考核工作的日常开展，为全区提供良好的督考工作体系；</p> <p>2. 项目的实施内容：用于满足全区督查考核工作所需经费，为区级表彰大会、考评工作培训、重点项目观摩等活动提供支持；</p> <p>3. 项目本年度预期效果：较好地完成上级交办的督查事项，同时有计划地开展我区考评工作。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 被考核单位的数量 | ≥59家 | |
| | | 综合考评工作开展次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 区领导批示交办率 | 100% | |
| | | 人大建议、政协提案交办率 | 100% | |
| 时效指标 | 省市区政府工作报告分解及时性 | 及时 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 推进我区进展滞后项目 | 有效 | |
| | | 提升我区争先创优的工作积极性 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核单位满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|--------|---------------|-------|--|
| 项目名称 | | 校医补助经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| | 年度资金总额 | | 100.0 | |

| | | | | |
|--------------|---|----------|------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 100.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加强全区校医队伍建设，提升校园医疗卫生服务能力，保障学生的健康水平，降低疾病发病概率。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 5500 元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 16人 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 落实到位 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 基本公共卫生补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 341.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 341.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目立项依据及实施背景：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。</p> <p>(2) 项目实施内容：按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，规范实施居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等国家基本公共卫生服务项目。</p> <p>(3) 项目本年度预期效果：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 数量指标 | | 孕产妇健康管理产后访视率 | ≥90% | |
| | | 2型糖尿病患者管理人数 | 4758人 | |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |
| | | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------|--|
| 产出指标 | | 高血压患者管理人数 | 10429人 | | |
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | | |
| | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | | |
| | 质量指标 | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥60% | |
| | | | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥60% | |
| | | | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥60% | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 群众医疗水平 | 有效提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 计生特殊家庭一次性救助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》，对纳入计生特殊家庭一次性救助发放扶助金，本年度计划为2户9人发放奖励扶助金，提高计划生育家庭幸福感和满意度，有效地促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生特殊家庭一次性救助离婚家庭标准 | 5000元/人 | |
| | | 计生特殊家庭一次性救助正常丧偶家庭标准 | 10000元/户 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭一次性救助正常丧偶家庭户数 | 5户 | |
| | | 计生特殊家庭一次性救助离婚家庭人数 | 4人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 计划生育家庭特殊困难对象增发扶助金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 98.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 98.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》，对纳入计划生育家庭特殊困难对象增发扶助金父母发放扶助金，本年度计划为159人发放奖励扶助金，提高计划生育家庭幸福感和满意度，有效地促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育家庭特殊困难对象增发死亡标准 | 780元/人/月 | |
| | | 计划生育家庭特殊困难对象增发伤残标准 | 390元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特殊困难对象增发死亡人数 | ≥130人 | |
| | | 计划生育家庭特殊困难对象增发伤残人数 | ≤49人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|------|-------|
| 项目名称 | 两癌、两筛、产前诊断民生实事项目 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 35.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 35.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 项目依据：根据妇幼健康相关项目实施方案的通知郑卫妇幼〔2021〕13号 实施背景：随着社会经济的发展和生活水平的提高，出生缺陷和先天残疾问题日益突出，给家庭和社会带来沉重负担。 项目内容：为符合条件的妇女儿童开展免费“两癌”“两筛”“产前诊断”检查。 预期效果：新生儿疾病筛查率>95%；产前筛查率>65%；听力筛查率>95%；有效提高居民人口素质，降低遗传病的发生 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿筛查率 | ≥95% | |
| | | 免费超声筛查率 | ≥65% | |
| | | 宫颈癌、乳腺癌检查人数 | ≥800人 | |
| | 质量指标 | 开展相关业务培训 | ≥1次 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效提高居民人口素质，降低遗传病的发生 | 逐年降低 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 扩大计生奖扶范围（城镇奖扶） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 638.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 638.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》，对纳入扩大计生奖扶范围（城镇奖扶）父母发放扶助金，本年度计划为10028人发放奖励扶助金，提高计划生育家庭幸福感和满意度，有效地促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇奖扶补助标准 | 1120元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇奖扶人数 | ≥11134人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|------|--|
| 项目名称 | 独生子女父母奖励费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 44.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 44.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》文件要求，本年度计划实施独生子女父母奖励费，预计为4000人左右的奖励扶助发放任务，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |

| 分解目标 | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女父母奖励费标准 | 20元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母奖励费对象 | ≥3062人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴 | | | |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》文件要求，本年度计划实施农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴，预计为982人的奖励扶助发放任务，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴标准 | 100元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴对象 | ≥956人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|--|------|--|
| 项目名称 | 农村领证独生子女及双女家庭生活补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 94.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 94.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|----------|-------|
| 年度目标 | 依据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》文件要求，本年度计划实施农村领证独生子女及双女家庭生活补贴，预计为3625人的奖励扶助发放任务，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村领证独生子女及双女家庭生活补贴标准 | 480元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村领证独生子女及双女家庭生活补贴对象 | ≥3295人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|-------|
| 项目名称 | 提高农村独女家庭低保标准 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》，对纳入农村最低生活保障范围的独女家庭父母发放扶助金，本年度计划为9人发放奖励扶助金，提高计划生育家庭幸福感和满意度，有效地促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提高农村独女家庭低保标准 | 360元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高农村独女家庭低保对象 | ≥6人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 农村计划生育家庭减免医疗费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 160.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 160.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》、《郑州市上街区人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》文件要求，本年度计划实施农村计划生育家庭减免医疗费用，预计为5400人的奖励扶助发放任务，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村计划生育家庭减免医疗费用标准 | 380元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村计划生育家庭减免医疗费用对象 | ≥5770人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|-------|
| 项目名称 | 延长农村独生子女父母奖励 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 22.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 22.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市上街区人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》文件要求，本年度计划实施延长农村独生子女父母奖励，预计为950人的奖励扶助发放任务，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 延长农村独生子女父母奖励标准 | 20元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 延长农村独生子女父母对象数 | ≥950人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|-------|
| 项目名称 | 落实城乡居民基本养老保险计划生育补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 72.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 72.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《关于印发〈郑州市城乡居民基本养老保险计划生育补贴办法实施细则〉的通知》要求，对自愿参加郑州市城乡居民养老保险的年龄在45—59周岁的领证独生子女父母和农村计生双女父母，给予每人每年100元的计划生育缴费补贴。对年满60周岁、符合养老金待遇领取条件的领证独生子女父母和农村计生双女父母，给予每人每月40元的计划生育养老补贴。全年预计为4800人进行补助，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育养老补贴标准 | 40元/人/月 | |
| | | 计划生育缴费补贴 | 100元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育缴费对象 | ≥2680人 | |
| | | 计划生育养老对象 | ≥1959人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|-------|
| 项目名称 | 节育奖 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》文件要求，本年度计划实施计划生育节育奖，预计为628人的奖励扶助发放任务，提高计划生育家庭幸福感和满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节育奖补贴 | 120元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 节育奖对象 | ≥514人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------|-------|
| 项目名称 | 慢性病防治省级复审资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《上街区省级慢性病综合防控示范区复审工作方案的通知》（上政文【2019】91号文），我区已创建为省级慢性病综合防控示范区，按照要求，本年度计划实施慢病工作组织管理，对基层医务人员业务培训、专项工作会议、资料印刷、健康促进与行为干预等项目，完成维护我区省级慢性病示范区的年度任务，预计可实现提高居民健康素养水平的目标 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务培训次数 | ≥1次 | |
| | | 慢性病宣传日的宣传次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 培训及宣传计划完成率 | ≥90% | |
| | | 省级慢病示范区线上审核通过率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 慢性病管理规范度 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|-----|-------|
| 项目名称 | 地方病防治资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《2024年地方病防治工作督导考核方案的通知》文件，本年度计划实施保持地方病防治措施全面落实的年度任务，完成开展监测、地方病防治社会宣传动员、相关尿碘含量检测任务、相关技术培训、组织召开地方病防治专项会议的年度内容，预计可实现提高居民对地方病防治的认知程度的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人群碘营养检测数 | ≥575份 | |
| | | 碘营养检测数 | ≥300份 | |
| | | 开展地方病防治工作技术培训次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 碘缺乏病监测率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 消除碘缺乏病 | 趋于稳定 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|------|-------|
| 项目名称 | 基本药物制度改革补助经费一村卫生室补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目依据及背景：《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》（豫财社〔2010〕8号）；《关于印发郑州市基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（郑财社〔2019〕23号）；《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113号）。项目背景：《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》（豫财社〔2010〕8号）要求，对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行</p> <p>(2) 项目内容：通过基本药物补助支持基层医疗机构实施国家基本药物制度，达到实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，在中长期继续实施国家基本药物制度，促进医共体建设，提升患者满意度。</p> <p>(3) 预期效果：通过基本药物补助支持基层医疗机构实施国家基本药物制度，达到实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、卫生院、村卫生室，服务站等公立医疗机构）占比100%，在中长期继续实施国家基本药物制度，促使基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，促进医共体建设，提升患者满意度。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比 | 100% | |
| | 质量指标 | 基层医疗机构基本药物配备品种占比 | ≥70% | |
| | 时效指标 | 补助资金及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 计划生育特殊困难家庭住院护理保险 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市计划生育特别扶助对象住院护理补贴保险办法（试行）》的通知，本年度计划为223人购买计划生育特别扶助对象住院护理补贴保险，提高计划生育家庭幸福感和满意度，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊困难家庭住院护理保险对象 | ≥242人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 脑卒中危险因素筛查工作经费（民生实事项目） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 16.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 16.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《郑州市卫生健康委员会 郑州市财政局关于印发2024年郑州市脑卒中危险因素筛查工作实施方案的通知》（郑卫疾控【2024】9号）文件，本年度计划实施开展社区宣传和问卷评估初筛、参加业务培训、组织高危人员复查、数据上报及高危人群随访等脑卒中因素筛查项目，完成市级下达的脑卒中危险因素筛查的年度任务，预计可实现提高居民脑卒中早筛查早发现的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 具有上街区户籍的适龄（40岁以上）居民数 | 1000人 | |
| | 质量指标 | 市级下达脑卒中危险因素筛查任务完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 居民脑卒中发病率 | 逐步降低 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|------|-------|
| 项目名称 | 领导干部医疗费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 开展干部职工体检工作，目的是让每位职工科学掌握自己的健康状况，提高健康意识，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。正科级以上领导干部一年一次健康体检，35岁以上正科级以下人员两年一次健康体检。用于二级巡视员医疗待遇报销，包括门诊就诊费用、住院费用医保报销户的自付部分，需要由工资所在地财政负担。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报销次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 报销资金准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 领导干部医疗待遇 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 免费婚前医学检查专项经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案及相关文件要求，我单位申请该项目用于支付全区符合条件参与免费婚前医学检查的夫妇婚检费用。通过项目实施，争取实现全年婚检率达65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达80%以上的目标，从而降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每对夫妇补助标准 | 182元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与免费婚前医学检查人数 | ≥150人 | |
| | 质量指标 | 免费婚前保健率 | ≥65% | |
| | 时效指标 | 反馈婚检结果及时率 | 100% | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 婚前保健知识知晓率 | ≥80% |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------|-------|
| 项目名称 | 免费孕前优生健康检查 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率>80% | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕前优生检查目标人群数 | ≥400对/人 | |
| | 质量指标 | 孕前优生健康检查目标群众覆盖率 | ≥80% | |
| | 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 中医药事业发展经费（基本） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------------|-------|-------|
| 年度目标 | <p>(1) 项目依据：郑州市委 市政府《郑州市关于促进中医药传承创新发展的实施方案（2020-2025年）的通知》（郑发〔2020〕9号）；郑州市加强基层中医药工作三年规划(2020-2022年)及实施方案（郑政办〔2020〕15号）；项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，坚持中西医并重，遵循中医药发展规律，以提高基层中医药发展水平为中心，以利民惠民为宗旨，以服务网络和队伍建设为重点，坚持问题和目标导向，聚焦重点领域和关键环节，拓展中医药服务领域，切实推进基层中医药医疗、预防、保健、康复等服务能力明显提升，使城乡居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务，助推健康郑州建设。</p> <p>(2) 项目内容：一是开展综合医院中医科建设，推进中西医结合。二是到2025年基层医疗卫生机构中医药服务实现“四个全覆盖”。三是充分发挥中医药在慢病管理、康复、治未病工作中的优势，建立完善区中医院治未病科。四是加快中医行业信息化建设，依托市级平台建立我区中医药基础数据库、中医药综合管理平台和综合服务平台。五是开展中医药健康文化传播，建设完成区级中医药文化宣教基地，开展中医药文化进社区、进校园活动，建立2-3个中医药文化宣传角。加强中医药人才队伍建设。</p> <p>(3) 预期效果：一是开展综合医院中医科建设，推进中西医结合。二是到2025年基层医疗卫生机构中医药服务实现“四个全覆盖”。三是充分发挥中医药在慢病管理、康复、治未病工作中的优势，建立完善区中医院治未病科。四是加快中医行业信息化建设，依托市级平台建立我区中医药基础数据库、中医药综合管理平台和综合服务平台。五是开展中医药健康文化传播，建设完成区级中医药文化宣教基地，开展中医药文化进社区、进校园活动，建立2-3个中医药文化宣传角。加强中医药人才队伍建设。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展中医药文化进社区、进校园活动次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 % | |
| | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构总诊疗量中医药诊疗量 | ≥30% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 2025年提高农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 63.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 63.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》，对纳入提高农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放扶助金，本年度为2326人发放奖励扶助金，有效地促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家计生的满意度 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提高农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 | 1120元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 提高农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥2326人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件扶助对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 2025年计生家庭特别扶助政策 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 112.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 112.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办〔2016〕71号）、《郑州市上街区人民政府办公室关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（上政办〔2016〕59号），对1933年1月1日以后出生，且女方年满49周岁的独生子女家庭，独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻发放特别扶助金；对1933年1月1日以后出生，且女方年满49周岁的独生子女家庭，独生子女伤、病残达到三级以上未再生育或收养子女的夫妻发放特别扶助金。本年度计划为242人发放扶助金，确保计划生育家庭享受到国家计生政策的红利。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生家庭特别扶助死亡家庭标准 | 1180元/人/月 | |
| | | 计生家庭特别扶助伤残家庭标准 | 920元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭特别扶助死亡家庭人数 | ≥160人 | |
| | | 计生家庭特别扶助伤残家庭人数 | ≥82人 | |
| | 质量指标 | 符合申报条件扶助对象覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|------|-------------------------|--|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年计划生育转移支付中央补助资金 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| | 年度资金总额 | | 191.7 |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 191.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | 对纳入计划生育奖励扶助的父母发放扶助金，提高计划生育家庭幸福感和满意度，有效促进基层计划生育工作开展，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育特别扶助死亡家庭标准 | 1180元/人/月 |
| | | 计划生育特别扶助伤残家庭标准 | 920元/人/月 |
| | | 农村部分计划生育家庭标准 | 1120元/人/年 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特别扶助死亡家庭人数 | ≥160人 |
| | | 计划生育特别扶助伤残家庭人数 | ≥82人 |
| | | 农村部分计划生育家庭人数 | ≥2326人 |
| | 质量指标 | 符合申报条件覆盖率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 计划生育家庭幸福感 | 有效提高 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|
| 项目名称 | 提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,007.9 |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,007.9 |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 99元 /人 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| | 数量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% |
| | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥64% |
| | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥64% | |
| | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥64% | |
| | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% | |
| | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | |
| | | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥85% | |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |
| | | 儿童中医药健康管理率 | ≥84% | |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥74% | |
| | | 卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | ≥90% | |
| | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 65岁以上乡村医生补助资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办〔2012〕6号），对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，共80人，每人每年给予3600元的生活补助，妥善解决好老年乡村医生的生活保障和生活困难问题。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 3600元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 80人 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | 计划生育困难家庭帮扶资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照相关文件要求，需对计划生育困难家庭发放帮扶资金，帮扶标准为中秋节200元/人，春节300元/人，适当提升计划生育困难家庭生活质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育困难家庭帮扶对象人数 | ≥242人 | |
| | 质量指标 | 帮扶资金使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 帮扶资金发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭幸福指数 | 逐步提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 联合诊所人员补助经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《市委办公厅 市政府办公厅转发<市卫生局关于解决我市原农村联合诊所下放人员问题的实施方案>的通知》，按照实际情况为符合条件的原农村联合诊所下方人员2人发放生活补贴，每年发放生活补贴19536元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 19536元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 2人 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 办公场所物业费 |
|------|---------|

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 2.4 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 2.4 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2024年8月搬迁至通航大厦，通航大厦每年按规定收取物业费，2024年9月至12月物业费为房屋面积1870.68平方米， $1870.68 \times 3.2 \text{元/平方/月} \times 4 \text{个月} = 23944.7 \text{元}$ | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费单价 | 3.2元/平方/月 | |
| | | 物业费总额 | $\leq 23944.7 \text{元}$ | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋面积 | 1870.68平方米 | |
| | 质量指标 | 租赁场地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办公条件和办公环境 | 改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 办公场所2025年物业费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 7.2 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 7.2 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通航大厦每年按规定收取物业费，2025年物业费为房屋面积1870.68平方米， $1870.68 \times 3.2 \text{元/平方/月} \times 12 \text{个月} = 71835 \text{元}$ | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费单价 | 3.2元/平方/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋面积 | 1870.68平方米 | |
| | 质量指标 | 租赁场地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 办公条件和办公环境 | 改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 办公场所电费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2024年8月搬迁至通航大厦，电费0.91元/度，2025年全年需资金58800元。安排原则：在职在编25人，电费按照2350元/人/年计算，从公用经费和单独安排的专项电费汇总安排。其中：公用经费安排资金2.5万（按照在编人数25*10000元/人计算），剩余不足部分3.38万安排专项。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤33800万/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工人数 | ≥25人 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 电费缴纳年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 单位正常运转情况 | 正常运转 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|---------|-------|
| 项目名称 | 水电费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 9.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 9.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | (1) 项目立项依据及实施背景：疾病预防控制工作职能要求，我单位申请水电费项目，用于保障疾控中心工作正常运转。(2) 项目实施内容：项目费用分别用于门诊用水，化验室实验室等业务正常保障用水20000元，X光机诊断储存疫苗冷链运转实验室化验室等业务正常保障用电70000元，事项每月按时支付。(3) 项目本年度预期效果：一是保障日常办公；二是保障疫苗日常管理、疫情防控和公共卫生健康危害因素监测等工作的正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电保障面积 | 2400平方米 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障基础办公条件 | 保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|-------|
| 项目名称 | 疫苗购置费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,200.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 1,200.0 | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | (1) 项目立项依据及实施背景：依据2021-2023年非免疫规划疫苗接种情况和资金使用情况；(2) 项目实施内容：用于非免疫规划疫苗购置及储存；(3) 项目本年度预期效果：预计可实现我区非免疫规划疫苗购进需求，全程冷链保存目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗购置厂家数 | ≥9家 | |
| | | 预计接种非免疫规划疫苗剂次数 | ≥50000剂次 | |
| | 质量指标 | 疫苗质量验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 二类疫苗接种及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 非免疫规划疫苗供应 | 完成保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|------|-------|
| 项目名称 | 疫苗运输车、水质监测车及流调专用车经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | (1) 项目立项依据及实施背景：关于《党政机关公务用车预算决算管理办法》的通知（财行〔2011〕9号）；(2) 项目实施内容：用于车辆运营管理、维修保养等支出；(3) 项目本年度预期效果：保障车辆运营管理、维修保养等正常进行，保障工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗运输车、水质监测车及流调专用车辆数 | ≥3辆 | |
| | 质量指标 | 车辆保养质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 车辆保养及时率 | 100% | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 巡察工作专项经费 | | | |
| 部门名称 | 中共上街区委巡察工作领导小组办公室 | | | |
| 单位名称 | 中共上街区委巡察工作领导小组办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 50.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 50.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，坚守政治巡察定位，突出问题导向，忠诚履职，持续提升巡察监督效果，扎实推进区委交办的巡察工作任务，以巡察成效全力助推各项工作高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年巡察工作开展次数 | ≥2轮 | |
| | 质量指标 | 区委交办的巡察工作完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 巡察工作完成期限 | 2025年12月31日前完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 以巡察成效全力助推各项工作高质量发展 | 达标 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------|------|-------|
| 项目名称 | 市场监督管理专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区市场监督管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区市场监督管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市市场监督管理局2025年优化营商环境工作要点》、《郑州市市场监督管理局“双随机、一公开”抽查工作指引》、《河南省市场监督管理局办公室关于做好2024年度年报公示工作的通知》，本年度计划完成市场主体户数达到不少于23000户，市场主体年报率不低于90%，“双随机、一公开”监管户数不少于500户，知识产权万人高价值发明专利不少于5.5件。通过项目实施，预计可完成市场主体户数达到23000户以上，市场主体年报率90%以上，“双随机、一公开”监管户数达到500户以上，万人高价值发明专利达到5.5件的目标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 经济成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|------------|---------------|---------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场主体户数 | ≥23000户 |
| | | “双随机、一公开”检查户数 | ≥500家 |
| | | 万人高价值发明专利数 | ≥5.5件 |
| | 质量指标 | 市场主体年报率 | ≥90% |
| | | 信用监管信息上报率 | 100% |
| 时效指标 | 市场主体年报完成时限 | 6月30日之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 市场监管规范化 | 达标 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 综合执法专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区市场监督管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区市场监督管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省市场监督管理局关于依法2025年反不正当竞争和规直打传工作要点的通知》、本年度计划完成执法宣传活动不少于6次，执法监管活动不少于7次，执法案件不少于160件，投诉举报件数不少于2100件，特种设备检查户数不少于120家次。通过项目实施，预计可完成执法监管活动7次以上，执法案件160件以上，投诉举报件数2100件以上，特种设备检查户数120家次以上。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品监管户数 | ≥105家 | |
| | | 特种设备监管户数 | ≥120家 | |
| | | 开展执法宣传活动 | ≥6次 | |
| | | 执法案件数量 | ≥160件 | |
| | | 开展执法专项活动 | ≥7项 | |
| | | 投诉举报数量 | ≥2100件 | |
| | 质量指标 | 投诉举报案件办结率 | 100% | |
| | | 案件复议率 | ≤1.5% | |
| 时效指标 | 开展执法专项活动及时率 | 100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 执法监管规范化 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|------|-------|
| 项目名称 | 工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据“三定方案”规定，我单位申请该项目用于及时交纳水电费、电话费，支付差旅费等，保障机关办公正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工人数 | ≥30人 | |
| | 质量指标 | 经费使用准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费使用及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 改善单位氛围 | 有效改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|-------|-------|
| 项目名称 | 招商引资工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于开展各类招商引资活动。通过项目实施，加大招商引资工作力度，健全招商引资机制，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，强化经济管理和投资服务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对外洽谈项目个数 | ≥5家 | |
| | 质量指标 | 活动开展合规率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------|--------|-------|
| 项目名称 | 专项经费df | | | |
| 部门名称 | 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 | | | |
| 单位名称 | 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 2.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 2.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障机关办公正常运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工人数 | ≥30人 | |
| | 质量指标 | 票据合法合规 | 合规 | |
| | 时效指标 | 报销各项费用 | ≤12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 机关办公运转效率 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 企业军转干部解困资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 87.8 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 87.8 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 每月及时足额发放生活困难救助，春节、八一进行走访慰问，及时足额发放全年一次的临时性困难救助及医疗救助 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数（按月） | ≤13人 | |
| | 质量指标 | 发放补助和慰问的准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放补助和慰问的及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|------|-------|
| 项目名称 | 五至六级精神病残疾军人护理费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 7.1 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 7.1 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额为我区五至六级精神病残疾军人发放护理费 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤3人 | |
| | 质量指标 | 护理费发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 护理费发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 残疾军人幸福感提升率 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾军人满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|------|-------|
| 项目名称 | 一至四级残疾军人护理费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 8.5 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 8.5 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放一至四级残疾军人护理费 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按月） | ≥2人 | |
| | 质量指标 | 发放护理费准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放护理费及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人员幸福获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|---------|--|--|--|
| 项目名称 | 双拥优抚慰问金 | | | |
|------|---------|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成驻军部队、优抚对象、军休干部、病退士官及义务兵家属等慰问活动 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数（按次） | ≥620人 | |
| | | 慰问次数（按年） | ≥2次 | |
| | | 慰问部队（按次） | ≤5家 | |
| | 质量指标 | 慰问金和慰问品发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 慰问金和慰问品发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 密切军政军民关系，加强军政军民团结 | 有效 | |
| | | 慰问人员幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象及部队满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 门卫人员经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 配合我局完成各项工作 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 1900元/人/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 2人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 我局安保、保洁工作保障率 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | 门卫保洁人员满意度 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 在乡复员军人生活补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放在乡复员军人生活补助 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按月） | ≤4人 | |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| | | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 参战参试人员生活补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 19.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 19.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放参战参试退役人员生活补助 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按月） | ≤162人 | |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 带病退伍生活补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额为带病退伍军人发放生活补助 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按月） | ≥7人 | |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 义务兵优待统筹金区级配套资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 645.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 645.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放义务兵优待金，及时足额发放军人立功受奖奖励金 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助军人数量（按年） | ≥324人次 | |
| | 质量指标 | 义务兵优待金及立功受奖奖励金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 义务兵优待金及立功受奖奖励金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 受益军人幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益军人满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员(按年) | ≤55人 | |
| | 质量指标 | 自主就业金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 自主就业金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------|-------|
| 项目名称 | 双拥优抚工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 做好双拥优抚宣传工作；举办“八一”晚会；提升服务对象幸福感和获得感 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品印制量 | ≤2000份 | |
| | | 晚会举办场次 | ≤1场 | |
| | 质量指标 | 宣传品印制质量合格率 | 100% | |
| | | 晚会举办合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作及时率 | 100% | |

| | | | |
|--------|-----------|------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 双拥优抚政策落实情况 | 落实 |
| | | 双拥工作服务质量 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 未就业随军家属基本生活费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放未就业随军家属基本生活费 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按半年） | 1人 | |
| | 质量指标 | 基本生活费发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 基本生活费发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| | | 政策落实情况 | 落实 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|------|-------|
| 项目名称 | 两参部队复退人员临时性生活困难补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放两参部队复退人员临时性生活困难补助 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按年） | ≤78人 | |
| | 质量指标 | 临时性生活困难补助发放准确率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|--|
| | 时效指标 | 临时性生活困难补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 优抚对象医疗补助支出 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额为我区优抚对象报销住院二次报销，城乡居民医保费、两参人员职工医保费及慢性病补助 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≤200人 | |
| | 质量指标 | 优抚医疗补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 优抚医疗补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 优抚对象幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| | | 政策落实情况 | 落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|------|-------|
| 项目名称 | 一至六级残疾军人医疗补助 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时为我区1至6级残疾军人发放一次性医疗补助，每月帮助其足额参加职工医保 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按月） | ≤11人 | |
| | 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实率 | 落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感提升率 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|-------|
| 项目名称 | 60周岁以上企业涉核部队退役人员体检费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 足额为60周岁以上企业退休涉核退役人员发放体检费 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 300元/人/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按年） | ≤31人 | |
| | 质量指标 | 体检费发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 体检费发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|------|-------|
| 项目名称 | 军队移交地方离退休人员（含退休士官）基本医疗费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 足额为军队移交地方离退休人员（含退休士官）缴纳基本医疗费和副师级政策铺底 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|--------------------|------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员（按年） | 3人 | |
| | 质量指标 | 缴纳基本医疗费和副师级政策铺底准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 缴纳基本医疗费和副师级政策铺底及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 落实 | |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|------|-------|
| 项目名称 | 自主择业军转干部服务经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 做好我区自主择业军转干部服务工作，增强军人荣誉感 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | ≥8人 | |
| | 质量指标 | 自主择业军转干部服务流程规范率 | 100% | |
| | 时效指标 | 自主择业军转干部服务及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 增强军人荣誉感 | 有效增强 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------|-----|-------|
| 项目名称 | 原8023部队及其他参试部队退役人员体检费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时组织我区原8023部队及其他参试部队退役人员进行体检，足额支付相关费用 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | |
|--------|-----------|-------------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人员（按年） | ≤90人 |
| | 质量指标 | 体检费拨付准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 体检费拨付及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 落实 |
| | | 受益人员幸福感和获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 上街区部分退役士兵医疗保险补缴区级配套资金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额为我区符合补缴条件的部分退役士兵补缴军龄部分医保费 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数（按年计算） | ≥15人 | |
| | 质量指标 | 补缴准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补缴及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 落实 | |
| | | 受益人员获得感和幸福感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 驻京信访工作专班经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 确保我区退役军人稳定，保障社会稳定大局 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|---------------------|------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳次数 | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 维稳工作应急处置准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 维稳工作应急处置及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保我区退役军人稳定，保障社会稳定大局 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 双拥优抚慰问金2 | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 42.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 42.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成驻军部队、优抚对象、军休干部、病退士官及义务兵家属等慰问活动 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队（按次） | ≤5家 | |
| | | 慰问次数（按年） | 2次 | |
| | | 慰问人数（按次） | ≥600人 | |
| | 质量指标 | 慰问金和慰问品发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 慰问金和慰问品发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 密切军政军民关系，加强军政军民团结 | 有效加强 | |
| | | 慰问人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象及部队满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|---------------------|--|------|--|
| 项目名称 | 提前下达2025年退役安置补助经费预算 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 44.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 44.0 | |

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------------|------|-------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 做好军休人员（病退士官）待遇落实工作，提升服务质量 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 3人 | |
| | 质量指标 | 待遇落实准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 待遇落实及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 发放人员获得感和幸福感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 2025年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 491.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 491.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放各类抚恤补助金，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助军人数量（按次计算） | ≥510人 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 受助人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|---------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 19.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 19.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额为我区优抚对象报销住院二次报销，帮助一至六级残疾军人参加职工医保 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≥50人 | |
| | 质量指标 | 优抚医疗补助（职工医保） | 100% | |
| | 时效指标 | 优抚医疗补助（职工医保）发放（缴纳）及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实率 | 有效落实 | |
| | | 优抚对象幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 197.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 197.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额发放义务兵优待金 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照标准执行 | 100% | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助军人数量（按年） | ≥320人 | |
| | 质量指标 | 义务兵优待金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 义务兵优待金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | | 受益军人幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益军人满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 双拥优抚慰问金1 |
|------|----------|

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成优抚对象、军休干部、病退士官及义务兵家属等慰问活动 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数（按次） | ≥600人 | |
| | | 慰问次数（按年） | 2次 | |
| | 质量指标 | 慰问金和慰问品发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 慰问金和慰问品发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 密切军政军民关系，加强军政军民团结 | 有效加强 | |
| | | 慰问人员幸福感和获得感 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ 90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | 烈士亲属异地祭扫工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | ≤3人 | |
| | 质量指标 | 组织服务工作开展合规性 | 100% | |
| | 时效指标 | 组织服务工作开展及时性 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 有效落实 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 城乡社区服务群众专项经费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会社会工作部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会社会工作部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 645.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 645.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市委、郑州市人民政府关于深化党建引领深入推进城乡社区发展治理的实施意见》（郑发〔2019〕18号），按照每个社区每年30万元的标准设立城乡社区服务群众专项经费，所需经费由市、县（市）区两级按照1:1的比例纳入财政预算，为抓实社区治理各项工作任务，我单位申请该项目，用于推进我区城乡社区发展治理工作全面进步、全面提升，持续推进城乡社区建设。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡社区服务群众专项资金 | ≤645万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区数量 | 43个 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 拨付完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 居民生活品质提高 | 高于上一年 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥80% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 社区发展治理工作经费 | | | |
| 部门名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会社会工作部 | | | |
| 单位名称 | 中国共产党郑州市上街区委员会社会工作部 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于深化党建引领深入推进城乡社区发展治理的实施意见》（郑发〔2019〕18号），为健全资金多元投入保障机制，我单位申请社区发展治理工作经费项目，用于调研考察、督导检查、教育培训、评选表彰、组织开展社区宣传教育等城乡社区发展治理各项工作，推进我区城乡社区发展治理工作全面发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区治理工作资金 | ≤30000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习培训次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 社治干部参与度 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 观摩学习培训完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 社治干部业务水平 | 提升 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|-------|
| 项目名称 | 统计业务专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区统计局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区统计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为做好我区统计工作，及时有效掌握我区经济发展动态，为各项政策的制定提供数据依据，对外公布我区各项经济指标，准确反映全区经济运行状况和变化趋势，我单位申请该项目用于支付统计业务开展的日常办公、运转、维护等费用；开展统计业务培训、统计专业维护和基础设施的建设；做好贸易、人口抽样调查等相关统计工作开展和调查补贴的发放；统计资料、报表、统计月度经济动态、统计年鉴的编写和印刷工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均差旅费标准 | ≤180元 | |
| | | 人均耗材标准 | ≤60元/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样调查人员数 | ≥1700户 | |
| | | 统计经济动态、年鉴印刷数量 | ≥1000册/年 | |
| | 质量指标 | 统计数据上报准确率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 统计印刷品及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------|-------|
| 项目名称 | 社会调查专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区统计局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区统计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 15.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 15.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照国家统计局河南调查队、郑州市调查队等上级部门的工作要求，开展我区住户调查、月度劳动力调查等有关工作，监测居民收支动态变化，更加全面、准确反映居民收支状况。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查员补贴标准 | 300元/月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 住户调查户数 | 60户 | |
| | 质量指标 | 住户调查指标准确率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 住户调查指标填报及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 住户调查访户率 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户调查户满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 统计业务专项1 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区统计局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区统计局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 22.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 22.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为做好我区统计工作，及时有效掌握我区经济发展动态，为各项政策的制定提供数据依据，对外公布我区各项经济指标，准确反映全区经济运行状况和变化趋势，我单位申请该项目用于支付统计业务开展的日常办公、运转、维护等费用；开展统计业务培训、统计专业维护和基础设施的建设；做好贸易、人口抽样调查等相关统计工作开展和调查补贴的发放；统计资料、报表、统计月度经济动态、统计年鉴的编写和印刷工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均耗材标准 | ≤60元/月 | |
| | | 人均差旅费标准 | ≤180元/人 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样调查人员数 | ≥1700户 | |
| | | 经济动态、年鉴印刷数量 | ≥1000册/年 | |
| | 质量指标 | 统计数据上报准确率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 统计印刷品及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------|--|
| 项目名称 | | 党史和地方史志业务专项 | | |
| 部门名称 | | 中共郑州市上街区委党史和地方史志研究室 | | |
| 单位名称 | | 中共郑州市上街区委党史和地方史志研究室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于支付2025年上街年鉴出版、印刷及设计、地方史志编纂资料等工作运转费用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|--------------------------------|--------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《上街年鉴》出版量 | ≥500本 | |
| | 质量指标 | 年鉴出版质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 出版工作完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 充分发挥“存史、咨政、育人”职能，推动史志事业发展再上新台阶 | 推动史志事业发展 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 应急工作专项 | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|---------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 进一步提升我区防震减灾综合能力，实现一定的经济社会效益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤80000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛减灾业务培训次数 | ≥4次 | |
| | 质量指标 | 培训计划完成率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 培训完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升我区防震减灾综合能力 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--|------|--|
| 项目名称 | 安全生产隐患排查专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|
| 年度目标 | 为深化习近平总书记高质量发展、安全发展理念，坚决贯彻落实中央和省市区关于安全生产工作的决策部署，有效防范生产安全的事故，科学精准落实安全生产监督管理工作，促进上街区所属企业安全稳定发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤12万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 项目结项率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 项目结项及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进上街区所属企业安全稳定发展。 | 促进 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 林业管理工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过基本费用保障林业日常工作中办公用品消耗与购买，保障参与上级部门组织的培训，保障外业调查的完成率，使林业工作更好地开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ 20000 元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外业调查次数 | ≥1 次 | |
| | | 办公用品购买次数 | ≥ 1次 | |
| | | 林业宣传次数 | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 100% | |
| | | 宣传计划完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成期限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高办公运转效益 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | 提高林地资源保护意识 | ≥90 % | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 自然资源执法监督检查专项费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为，按照“季清、年度评估”的工作要求，做到早发现、早制止、严查处，严格规范公正文明执法情况，坚决遏制新增违法占用耕地的行为。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤12万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫片图斑核查举证数量 | 4个 | |
| | 质量指标 | 卫片图斑核查上报通过率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 卫片执法效果 | 显著提升 | |
| | | 维护自然资源开发利用秩序 | 有效维护 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级卫片执法机构满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 视频会议室网络专线费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障全年网络通畅，保障工作顺利开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年视频会议室及卫星基站网络通信费 | ≤30000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据端口数量 | 1个 | |
| | 质量指标 | 网络运行正常日率 | 100% | |
| | 时效指标 | 视频会议室及网络专线使用及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效 | |
| | | 传达上级安排部署 | 迅速 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 测绘评估费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 18.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 18.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成年度需评估测绘宗地的工作 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年项目成本 | 18万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地勘测面积 | ≥934121平方米 | |
| | 质量指标 | 土地勘测质量达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我区土地收入 | 明显增加 | |
| | 社会效益指标 | 保障我区各类用地需求 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 年度国土变更调查费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 11.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 11.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过变更调查客观、准确地掌握土地利用现状及其动态变化状况，提高国土资源调查的科技水平，保持土地利用基础图件和数据的现势性，全面更新土地利用现状调查成果，为准确摸清我区土地家底、合理开发利用土地资源、加强耕地保护、实施土地用途管制、修编土地利用总体规划以及为政府有关部门决策提供可靠依据。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 11万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土变更调查地块数 | ≥1块 | |
| | 质量指标 | 调查成果验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日之前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采用成果土地收入增加率 | ≥90% | |
| | 社会效益指标 | 保护耕地率 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 法律服务费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 1.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 1.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于完成2025年法律顾问的聘用及相关工作，律师对诉讼案件进行调查、取证、答辩、应诉等工作，保证案件办理质量和时效。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 1万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问数量 | ≥1个 | |
| | 质量指标 | 案件结案率 | 100% | |
| | 时效指标 | 法律服务持续时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 诉讼案件下降 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 2025年土地管理工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 5.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 5.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过基本费用保障土地节约集约利用宣传的顺利进行，保障日常工作中办公用品消耗与购买，保障参与上级部门组织开展培训的完成率等等，使土地管理工作更好开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地节约利用宣传次数 | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 宣传活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成期限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高办公运转效率 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | 促进土地节约意识 | 强化 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 2025年土地报批及规划工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 10.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过办公费、差旅费等费用支持，保障土地报批与规划工作中所需要的卷宗装订、规划文本彩印、图纸打印等费用的及时支出，以及保障参加土地规划类会议时差旅费等经费支出等，以便更好地完成土地报批规划工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 10万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工出差次数 | ≥50次 | |
| | 质量指标 | 职工出差手续合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地供应 | 有效增加 | |
| | 社会效益指标 | 保障土地报批业务顺利进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 2025年年租金办公经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | 2.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | 2.0 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 落实国有土地有偿使用制度，切实加强国有土地收益租金征收管理工作。根据我区实际情况，分类对符合要求的单位和个人进行年租金的征收；在全区范围内进行宣传年租金征收管理办法，对发生土地出租或改变用途等方式进行征收。通过此项工作的开展，使年租金应收尽收，做到国有资产不流失。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年需要的年租金办公经费金额 | ≤2万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传征收年租金次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 宣传活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 征收及宣传活动开展时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地年租金征收足额率 | ≥80% | |
| | 社会效益指标 | 保障国有资产不流失 | 有效 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 双基指标 | 社会双基指标 | 年租金收缴政策宣传 | 扩大宣传 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 收储土地管理经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区土地储备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 该项目主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出，主要用于办公用品、电费、维修（护）费等机关运行经费等方面，从而保障单位各项工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 11人 | |
| | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 重点工作及常规工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 委托测绘评估费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区土地储备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 150.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 150.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《河南省土地储备暂行办法》（豫国土资发〔2018〕132号）、《郑州市自然资源和规划局关于印发〈储备土地全流程管理工作程序（试行）〉的通知》（郑自然资发〔2021〕25号）等文件要求，我中心委托第三方机构开展土地测绘和土地评估，保证测绘和评估结果符合相关标准，各项工作开展及时，通过项目实施，完成土地测绘及评估地块数量共计60宗地块，有效保障土地储备及土地移交工作正常开展，强化自然资源资产管理和防范风险。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托测绘评估费用 | ≤150万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 测绘及评估地块数量 | ≥60宗 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 测绘及评估成果 | 符合相关标准 | |
| | 时效指标 | 成果提供及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障土地储备工作正常开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | 不动产管理专项经费1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区不动产登记中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障不动产登记中心正常工作运转，包括不动产档案整理装订转运及办公消耗品采购、档案室租赁费、门卫保洁各1人劳务费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 150平方米 | |
| | | 物业管理人员数 | 2人 | |
| | | 租赁档案室面积 | 60平方米 | |
| | 质量指标 | 安全事故发生次数 | ≤1次 | |
| | 时效指标 | 租赁档案室年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 单位办公运转效率提升度 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------|-----|-------|
| 项目名称 | 不动产登记邮寄费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区自然资源局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区不动产登记中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 深入优化营商环境，打造不动产便民利民服务品牌，为群众提供不动产登记邮寄服务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供不动产登记免费邮寄服务量 | ≤210件 | |
| | 质量指标 | 邮寄服务准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 邮寄服务及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 为有需要人群提供邮寄服务 | 有效提供 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 不动产管理专项经费2 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区自然资源局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区不动产登记中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 用于根据需要购买不动产权证书、证明，购买不动产登记责任保险，不动产办公区门卫保洁人员费用，及档案、办公管理需要，保障不动产登记工作正常有序开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 150平方米 | |
| | | 租赁档案室面积 | 60平方米 | |
| | | 保洁人员数量 | 1人 | |
| | | 门卫人员数量 | 1人 | |
| | 质量指标 | 为不动产登记工作人员提供责任保障 | 有效提供 | |
| | | 安全事故发生次数 | ≤1次 | |
| | 时效指标 | 档案室租赁时限 | 1年 | |
| 不动产登记责任保险时限 | | 1年 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 单位办公效率提升度 | 有效提升 | |
| | | 保障不动产登记工作有序开展 | 有效保障 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|-----------|---------------|-----|--|
| 项目名称 | | 不动产窗口运转经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区自然资源局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区不动产登记中心 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障不动产登记窗口各类设备正常运行，维持窗口工作正常有序运转。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产业务办结率 | ≥95% | |
| | 质量指标 | 不动产登记工作合法依规 | 严格按照各项相关法律法规开展登记业务 | |
| | 时效指标 | 不动产登记业务超期率 | ≤2% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升不动产登记服务效能 | 有效提升 | |
| | | 强化政府公共服务定位 | 有效强化 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对业务办理的满意率 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 枯河水质自动监测站房屋租赁费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 枯河水质自动站房能够正常使用，确保水质自动监测系统能够正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤15000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁站房数量 | 1个 | |
| | 质量指标 | 水质自动站运行正常日率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升污染防治攻坚能力 | 明显提升 | |
| | 生态效益指标 | 水环境质量改善 | 明显改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|------|--------------|--|------|
| 项目名称 | 空气自动站设备租赁 | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 单位名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 21.5 |
| | 其中：政府预算资金 | | 21.5 |

| | | | |
|--------|---|-----------|-------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | 确保区控站能够正常运行，客观真实反映我区空气质量状况，并能够对各镇办开展空气质量考核。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤26万元 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁设备数量 | 12台 |
| | 质量指标 | 租用设备验收合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 设备投入使用及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障自动站运行正常 | 有效 |
| | | 大气污染防治能力 | 提升 |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--------------|--|-----------|-------|
| 项目名称 | 空气自动站运维 | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 单位名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 14.2 |
| | 其中：政府预算资金 | | 14.2 |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | 上街区现有区控环境空气自动监测点位2个，分别为长兴公司、亚星广场，为解决空气自动站运行管理问题，弥补空气质量监测技术人员和质控管理工作方面的不足，提高上街区空气质量监测水平，委托第三方公司对我区2个区控站点开展日常运行维护工作，以提供及时、准确的环境空气质量监测数据信息，为政府决策提供数据支持，为郑州市上街区环境空气质量持续改善提供技术依据。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤30万元 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的监测站点数量 | 2个 |
| | 质量指标 | 数据质控合格率 | ≥80% |
| | 时效指标 | 故障修复及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 大气污染防治能力 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 环境空气质量 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|------|--------------|--|--|
| 项目名称 | 环境宣传项目 | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 1. 按照预算资金10000元100%落实到位。严格有关财务管理办法，开展形式多样的宣传活动。2. 面向公众发放环保宣传手册，开展环境保护法律法规、环保知识讲解，接受群众咨询和投诉，切实解决影响群众健康的环境问题，展示环保部门保障和改善民生的决心和行动。3. 引导公众提高生态环境保护意识，从自身做起，人人参与环境保护、人人支持环境保护，为建设美丽上街积极贡献力量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态环境宣传总支出 | ≤1万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织生态环境公益活动场次 | ≥1场 | |
| | | 制作生态环境宣传视频个数 | ≥2个 | |
| | | 宣传新媒体宣传推广活动次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 宣传活动开展及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 引导公众提高生态环境保护意识 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 关于申请租用新能源电动车的请示 | | |
| 部门名称 | | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市生态环境局上街分局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 14.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 14.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，租用新能源电动车。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤14.34万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁新能源车数量 | ≥6辆 | |
| | 质量指标 | 租赁车辆达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障监测质量 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | 大气污染办公经费(1) | | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 21.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | 21.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 全面落实党中央、国务院和省委、市委、区政府关于坚决打好污染防治攻坚战决策部署,以改善大气环境质量为核心,坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污。上街区环境保护局申请大气污染攻坚办经费用于购买办公设备、用品、食堂采购、厨师工资等支出,以保障大气污染攻坚办工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤21万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工人数 | ≥42人 | |
| | 质量指标 | 购置办公设备入库验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------|----------|-------|
| 项目名称 | 三网合一智能化监管平台扩展升级项目 | | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 42.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | 42.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 上街区三网融合及扩展升级项目。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | 42万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 在规定时间内完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 对生态效益完成 | 明显提升 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | 大气污染办公经费(2) | | | |
| 部门名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市生态环境局上街分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 21.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | 21.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为打赢蓝天、碧水、净土保卫战,不断提高上街区重点区域大气污染防治精细化管理水平,推动空气质量持续改善,提供后勤保障工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤21万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保职工人数 | ≥42人 | |
| | 质量指标 | 购置办公设备入库验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障办公正常开展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 消防设计审查、验收、技术咨询等工作费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照国家住建部,应急管理部审验职责,做好建设工程消防设计审查验收工作。目前,上街区消防审验工作由我局负责,为提高办事效率,方便群众,委托第三方机构辅助消防设计审查和验收等工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防安全审验费 | ≤1万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展消防验收设计审查次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 消防设计审查验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 消防设计审查验收工作完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区消防工作安全稳定 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 专项和控尘办工作经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案和相关文件要求，该项目分为两部分：（1）专项工作经费，用于律师服务；绿色建筑，装配式建筑节能推广；优化扬尘治理标准，积极争创绿牌工地，加强对重点工地/重点区域工地监管等工作内容；（2）控尘办工作经费，用于每月扬尘污染防治异地互查三天，每次四人；市控尘办会议；领、送文件；参加市控尘办培训等；红头文件、培训宣传资料等印刷；组织各类扬尘培训；上级部门督导检查；本区域扬尘污染防治督导检查等内容。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展经费 | ≤5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与扬尘污染防治工作人数 | ≥6人 | |
| | | 大型集中宣传次数 | ≤2次 | |
| | 质量指标 | 专题培训和学习开展合规率 | 100% | |
| | | 督查工作流程合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 有效抑制扬尘污染，进一步改善人居环境 | 显著提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业与居民群众满意度 | ≥80% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称 | | 城市更新工作经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------------|-------|-------|
| 年度目标 | 为推动“四旧一村”更新及片区提升，完善城市功能，提升城市风貌，注重绿色生态，增强城市韧性，盘活低效资源等工作进行的办公活动，有利于城市更新工作的推动和统筹。2025年，计划11个城市更新类项目，在年初将包装进入区级种子库，入库后进一步扩大区级种子库投资额，将助力完成市定年度投资额要求的目标任务。同时择优选取申报市级城市更新库，完成市定入库考核目标任务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常工作经费及培训所需费用总额 | ≤10万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训和宣传次数 | ≤2次 | |
| | 质量指标 | 活动开展合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 城市更新工作完成年限 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力我区经济发展 | 高于去年 | |
| | 社会效益指标 | 推动“四旧一村”更新及片区提升，完善城市功能等 | 显著提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 改制企业费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 164.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 164.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照区人社局工作要求，及时完成改制企业在职人员的养老保险金、失业金、医疗保险金、住房公积金、生活费和退休人员的退休费等费用的发放，该资金164万元由财政拨款，确保改制企业职工队伍稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职职工生活费和退休人员退休费等费用 | ≤164万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放经费人数 | 42人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护改制企业人员稳定 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制企业人员满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 公共租赁住房补贴 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区住房和城乡建设局 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|-------|
| 单位名称 | | 郑州市上街区住房保障和房产服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《郑州市人民政府关于进一步完善住房保障制度的通知》（郑政文[2013]113号）要求，2025年计划实施公共租赁住房补贴项目，完成月发放15户及以上的年度任务，加快建立健全多层次住房供应和保障体系，提升保障水平，预计可做到符合条件的中低收入家庭应保尽保，加快解决城市中等偏下收入及低收入家庭、新就业职工、来郑务工人员住房困难。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放总支出 | ≤4万元 | |
| | | 补贴标准 | 6元/平方米·人·月 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴户数 | ≥15户 | |
| | 质量指标 | 符合条件的中低收入住房困难家庭保障率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 符合发放条件的住房保障户的居住条件 | 有效改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合发放条件的住房保障户满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 视频会议室网络专线费用 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>（1）项目依据及实施背景：为提高工作效率，实现业务协同，按照河南省交通运输厅办公室《关于加快推进全省交通运输视频会议系统建设的通知》（豫交办文〔2022〕10号）文件要求，需要采购视频会议相关设备和线路，对会议室灯光、装修、音频设备、线路等进行改造，并每年支付视频会议网络专线费用。</p> <p>（2）项目实施内容：需使用财政资金每年6000元，用于按期支付视频会议网络专线费。</p> <p>（3）项目实施预期效果：通过视频会议设备等相关硬件的安装及使用，保障区交通局及局属各部门上传下达省市级工作会议的顺利开展。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频会议网络专线费 | ≤6000元/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络断连事故发生数 | ≤1次 | |
| | 质量指标 | 网络通讯正常运行日率 | 100% | |
| | 时效指标 | 服务保障年限 | 1年 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对省市级工作会议的正确传达及开展效果 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|--|---------|-------|
| 项目名称 | | 证照业务费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | <p>(1) 项目立项依据及实施概况：根据《河南省道路运输条例》，区交通运输局在行政审批大厅设立窗口，因办理窗口业务需要购买印制货车经营许可证（正副本、封皮）、运营证（正副本、封皮、塑封套）、客货运、出租车年度审验表、公司业务变更表、车转过户转籍等表格的打印机（打印机耗材）、装订机（耗材）等办公用品。</p> <p>(2) 项目实施意义：该项目费用用于保障各项审批业务正常开展。</p> | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 证照业务费 | ≤10000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办理证照业务等耗材数量 | ≥8项 | |
| | 质量指标 | 购置办理证照业务等耗材质量合格率 | 100% | |
| | | 证照业务办理流程合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 费用保障年限 | 1年 | |
| 证照业务办理及时率 | | 100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 相关办公运转效率 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|--|-----|--|
| 项目名称 | | 国防公路建设工役制人员生活补助 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | <p>(1) 项目立项依据及实施背景：依据郑民文〔2020〕84号、郑上交〔2017〕58号文，根据国家、省、市交通、人社、民政、财政四部门联合印发《为妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导》要求，参照城市生活低保标准，对我区原参加云南国防公路建设工役制人员生活发放专项保障经费，保障困难群众基本生活。</p> <p>(2) 项目实施内容：对我区2名原参加云南国防公路建设工役制人员及时足额发放生活补助，保障职工合法权益。</p> | | |

| 分解目标 | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助费用总额 | ≤19200元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 2人 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 职工幸福感和获得感 | 提升 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 地铁10号线占地租金 | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 14.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 14.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目实施背景及概况：为配合地铁10号线站点建设，区轨道办联合相关镇办临时租用了站点建设范围内6家企业的国有土地和2个村组的集体用地，总面积90.3065亩。截至目前，仍需占用市民服务中心站企业土地、林肯公司临时保通道路租借土地及机场站管线迁改占用荥阳市王村镇土地。</p> <p>(2) 项目目标：通过按时拨付租金的形式，确保地铁10号线站点、管线迁改正常建设和受影响企业正常生产，维护社会稳定。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占地租金标准 | ≤147306元/年 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地面积 | 29.4261亩 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 土地租赁时长 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 配合城市轨道交通建设 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|-------------|--|------|--|
| 项目名称 | 五云路南延占地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 10.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.2 | |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| (万元) | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目概况：五云路南延工程全长695米，道路控制红线宽30米。按照道路填挖方坡脚及道路建设边线计算，总占地面积46.1485亩，全部为峡窝镇集体所有土地，为保障五云路南延工程的正常建设，按照《郑州市上街区人民政府关于印发郑州市上街区统一临时用地程序及村庄拆迁费用拨付程序的通知》(上政文[2013]73号)文件要求，租借峡窝镇涉及五云路南延工程的土地46.1485亩。</p> <p>(2) 项目实施意义：通过临时租借土地的形式，确保五云路南延工程正常建设；我单位申请该项目用于按时拨付租金，确保租地村组社情稳定。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占地租金标准 | ≤101527元/年 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用土地面积 | 46.1485亩 |
| | 质量指标 | 租赁土地条件达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 租赁土地时长 | 1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 助力交通基础设施建设 | 有效 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | |
|--------------|---|---------------|---------|
| 项目名称 | 公交公司政策性补贴 | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 360.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | 360.0 |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目依据及内容：依据《关于优先发展公交的实施意见》等文件精神，为落实城市公共交通优先发展战略，引导市民绿色出行，减少城市拥堵，解决公交公司长期执行低票价及政府指令性计划政策性亏损等问题，对腾达公交公司进行政策性补贴。</p> <p>(2) 项目实施意义：保证公交公司正常运营，促进城市公共交通与城市经济协调发展。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年运营里程 | ≥295万公里 |
| | | 年客运总量 | ≥505万人次 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 维持公交正常运营 | 有效 |
| | | 缓解交通拥堵，提升城市形象 | 显著 |
| 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|------|-------|
| 项目名称 | 汽车站改制人员安置费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 93.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 93.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目依据及实施背景：依据上政文[2018]159号文及改制预案，上街汽车站于2018年改制，按约定需为交通局改制单位汽车站人员支付缴纳工资及养老、医保、住房公积金等社会保障费用。</p> <p>(2) 项目实施内容及意义：需为汽车站改制退休人员20人、内退人员2人、在职人员6人，共计28人，按时足额发放与缴纳社保、工资等费用，保障改制人员的生活水平，维护社会民生稳定。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放经费人数 | ≤28人 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效 | |
| | | 保障职工正常生活水平 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 公交公司政策性补贴(2) | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 420.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 420.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目实施背景及内容：为解决公交公司长期执行低票价及政府指令性计划政策性亏损问题，确保上街区城市公共交通持续运营，经区政府专题会议研究决定，为其更换10辆8米车型动力电池，对腾达公交公司每月补贴30万元的基础上调整为每月65万元（包含老年卡补贴费用及20辆纯电动公交车租赁费等）。</p> <p>(2) 项目实施意义：落实公交优先发展战略，引导市民绿色出行，减少城市拥堵，解决公交公司长期执行低票价及政府指令性计划政策性亏损，保证公交正常运营。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 租赁电动公交车数量 | 20辆 | |

| | | | | |
|--------|-----------|---------------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 更换车辆电池数量 | 10辆 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维持公交正常运营 | 有效 | |
| | | 缓解交通压力，提升城市形象 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 执法终端服务费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区交通运输局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区交通运输综合行政执法大队 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>(1) 项目立项依据及实施背景：为加快全省交通运输执法信息化，提高执法效率和服务质量，省厅组织开发了“交通运输执法案件自助处理系统”，该系统依托手持执法终端开展工作，目前已上线试运行，即将在全省全面推广应用。为了提高交通运输执法信息化水平，根据省交通运输厅关于进一步加强交通运输执法人员手持执法终端配备和使用工作的通知(豫交执法函[2022]1号)和省交通运输厅省财政厅关于全面推广应用“交通运输执法案件自助处理系统”的通知，我单位申请为执法人员提供电话号码，保障通讯畅通（电信服务商赠送手持终端）；</p> <p>(2) 项目实施内容：安排财政资金64122元，按期支付通讯服务费；</p> <p>(3) 项目本年度预期效果：保障31名执法人员通信畅通，执法终端正常使用。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤64122元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执法终端台数 | 31台 | |
| | 质量指标 | 执法终端通讯正常率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 保障执法终端通讯正常天数 | ≥350天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障执法需要 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员终端使用满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 科技事务工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区科学技术局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区科学技术局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 6.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 6.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 依据市定及区定目标任务，每年组织相关企业开展科技创新政策及业务培训，保障完成市定、区定各项目标及市级下达我区的科技创新目标任务，以科技创新能力不断提升推动我区经济效益呈现良好发展态势。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业培训次数 | ≥12次 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障年度工作任务顺利完成 | 保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训企业满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-------|--|
| 项目名称 | 市政设施养护经费（一） | | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 20.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 年度目标 | 全面完善市政养护工作，切实加快市政设施建设，确保路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供保障的同时美化城市夜景，提高城市品位，为全区群众人民提供一个优良的生活环境。 | | | | |
| 分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区变压器年检数量 | ≥70套 | | |
| | | 一线职工工作服数量 | 38个 | | |
| | | 路灯及相关设施维修数量 | ≥500个 | | |
| | 质量指标 | 一线职工工作服验收合格率 | 100% | | |
| | | 变压器年检准确率 | 100% | | |
| | | 城区路灯亮灯率 | ≥98% | | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证群众出行安全畅通 | 有效保障 | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------|-------|
| 项目名称 | 语音追呼系统 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 有效杜绝城市乱写、乱张贴，违反城市管理规定的行为，美化城市容貌。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 语音追呼系统正常运行维护签订合同数 | 1个 | |
| | 质量指标 | 语音追呼系统正常运行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 语音追呼系统故障响应及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 完成美化市容环境，提升居民生活环境 | 完成 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------|-------|
| 项目名称 | 污水处理费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 720.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 720.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 中原环保郑州上街水务有限公司每个运营月内平均3万立方米（设计水量的100%）计算月基本水量；根据《上街区第二污水处理厂特许经营协议之补充协议》内容，自污泥处理处置设施正式投产运营时开始污水处理单价执行1.32元/吨。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂个数 | 2个 | |
| | 质量指标 | 污水处理合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 污水处理及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有效减少 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------|-------|-------|
| 项目名称 | 路灯服务费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障路灯正常使用，服务市民夜间出行 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订合同数 | 1个 | |
| | 质量指标 | 保证路灯亮灯率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 亮灯及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保出行安全 | 有效保证 | |
| | | 有效提升夜间出行效率 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|-------|
| 项目名称 | 环卫市场化运营费用（一） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2,000.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2,000.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的环卫长效机制，推动我区环卫队伍专业化，作业精细化。营造干净整洁、环境优美的城市环境。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场化运营公司数量 | 2个 | |
| | 质量指标 | 市场化运营合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 每天按时打扫 | 按时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高居民生活环境 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------|-------|
| 项目名称 | 垃圾焚烧处理费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 350.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 350.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保证我区生活垃圾日产日清，无积压、无满溢现象，运往郑州荣锦绿色环保能源有限公司进行焚烧处理。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集清理垃圾箱次数 | 2次每天 | |
| | 质量指标 | 生活垃圾处理情况 | 日产日清 | |
| | 时效指标 | 生活垃圾处理及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | |
| | | 改善垃圾无害化处理率 | 100% | |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 明显改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|-------|
| 项目名称 | 物业费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 13.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 13.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 物业费用 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ≤2575.96平方米 | |
| | 质量指标 | 物业完成质量 | 100% | |
| | 时效指标 | 物业完成时间 | 按时完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障办公环境 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 路灯服务费（二） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 260.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 260.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 加强城市路灯电费的支出管理，强化支出责任，控制节约成本，提高精细化管理，提高财政资金使用效益。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区城区路灯盏数 | ≤9146盏 | |
| | 质量指标 | 城区路灯亮灯率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 亮灯及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保市民的安全出行 | 有效确保 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|------|-------|
| 项目名称 | 融雪剂 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 每年计划购买30吨融雪剂，用来保证道路畅通、不结冰。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划购买融雪剂数量 | ≤30吨 | |
| | 质量指标 | 购置融雪剂入库验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 融雪剂使用及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证道路补结冰，便于群 | 有效保证 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 市政设施养护费用（二） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 全面完善市政养护工作，切实加快市政设施建设，确保路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供保障的同时美化城市夜景，提高城市品位，为全区群众人民提供一个优良的生活环境。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买一线职工工作服数量 | 38套 | |
| | | 全区变压器年检数量 | ≤70个 | |
| | | 路灯及相关设施维修数量 | ≤500个 | |
| | 质量指标 | 一线职工工作服验收合格率 | 100% | |
| | | 城区路灯亮灯率 | ≥98% | |
| | | 变压器年检准确率 | 100% | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证群众出行安全畅通 | 有效保证 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------|-------|
| 项目名称 | 对讲机通讯费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 记录了执法人员执法的全过程，既能保护执法人员的合法权益，更能监督执法人员执法的规范性、合法性。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对讲机数量 | ≤40部 | |
| | 质量指标 | 对讲机通讯正常日率 | 100% | |
| | 时效指标 | 对讲机通讯及时率 | 100% | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障执法过程公平公正 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥90% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|-------|
| 项目名称 | 公园、游园广场管护费用(1) | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 200.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 200.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 对本单位所管辖的公园，游园广场绿地的正常养护及管理，植物修剪，施肥病虫害防治，景观升级改造，节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理，园林机械维修，配件及燃油，临时人员及劳务费用，公园游园广场用水，用电，花灌木的补植补栽，高质量完成。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 2000000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地面积 | 100000平方米 | |
| | 质量指标 | 植被成活率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|-------|
| 项目名称 | 原城管局转绿地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 19.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 19.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 租用各镇办集体土地用于城市绿化建设，通过不断增加城市绿地面积，优化城市公共绿地布局，提升城市生态环境质量，实现生态优先的发展理念，同时提供更多的游憩空间，满足市民对美好生活的向往，提升生活质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年租地费用 | 4315127元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地面积 | 215437平方米 | |
| | 质量指标 | 租赁场地达标率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 植被覆盖率 | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 社会化管护费用 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区城市管理局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区园林事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 148.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 148.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 坚持建管并重，定期对社会化管养进行考核，管养经费按季度进行拨付，不断提升城市绿化管养水平，不断巩固绿化建设成果。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 1480000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 991600平方米 | |
| | 质量指标 | 日常养护完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 日常养护及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 群众幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 社会化管护费用（1） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区城市管理局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区园林事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 70.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 70.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 坚持建管并重，定期对社会化管养进行考核，管养经费按季度进行拨付，不断提升城市绿化管养水平，不断巩固绿化建设成果。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 700000元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 991600平方 | |
| | 质量指标 | 日常养护完成率 | ≥95% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 群众幸福感和获得感 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 投资公司转绿地租金（全年） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区城市管理局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区园林事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 60.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 60.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 租用各镇办集体土地用于城市绿化建设，通过不断增加城市绿地面积，优化城市公共绿地布局，提升城市生态环境质量，实现生态优先的发展理念，同时提供更多的游憩空间，满足市民对美好生活的向往，提升生活质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年租地费用 | 602990元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地面积 | 124795平方米 | |
| | 质量指标 | 租用场地使用达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 租用场地及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 提高植被率 | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 原城管局转绿地租金（全年） | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区城市管理局 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区园林事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 431.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 431.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 租用各镇办集体土地用于城市绿化建设，通过不断增加城市绿地面积，优化城市公共绿地布局，提升城市生态环境质量，实现生态优先的发展理念，同时提供更多的游憩空间，满足市民对美好生活的向往，提升生活质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年租地费用 | 4315127元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 数量指标 | 租地面积 | 215437平方米 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 租赁场地达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 植被覆盖 | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 铁路沿线租的租金（全年） | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 80.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 80.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 租用各镇办集体土地用于城市绿化建设，通过不断增加城市绿地面积，优化城市公共绿地布局，提升城市生态环境质量，实现生态优先的发展理念，同时提供更多的游憩空间，满足市民对美好生活的向往，提升生活质量。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年租地费用 | 807323元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地面积 | 215437平方米 | |
| | 质量指标 | 租地场地条件达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 租地到位及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 提高植被率 | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|-------------|-------|
| 项目名称 | 公园、游园广场管护费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 494.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 494.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 对本单位所管辖的公园，游园广场绿地的正常养护及管理，植物修剪，施肥病虫害防治，景观升级改造，节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理，园林机械维修，配件及燃油，临时人员及劳务费用，公园游园广场用水，用电，花灌木的补植补栽，高质量完成。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 4945825.92元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地面积 | 10000平方 | |
| | 质量指标 | 植被成活率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|-------|
| 项目名称 | 绿化带、隔离带 管护费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1,111.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1,111.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 对本单位所管辖的公园，游园广场绿地的正常养护及管理，植物修剪，施肥病虫害防治，景观升级改造，节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理，园林机械维修，配件及燃油，临时人员及劳务费用，公园游园广场用水，用电，花灌木的补植补栽，高质量完成。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 11115690元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地面积 | 10000平方 | |
| | 质量指标 | 植补成活率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|---------|-------|
| 项目名称 | 行道树管护 费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 25.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 25.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，抹芽及时，修剪适度，分枝数量、角度合理，无偏冠；无干枯枝、丛生枝、劈裂枝、病虫枝、并及时修剪遮挡交通标志的枝条。行道树树穴内无垃圾、杂草、落叶。保证行道树成活率95%以上 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 255260元 | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-------|
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行道树数量 | 5200株 |
| | 质量指标 | 树木栽植成活率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 行道树养护及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------|
| 项目名称 | 社会化管护 费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 61,354.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 61,354.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 坚持建管并重，定期对社会化管养进行考核，管养经费按季度进行拨付，不断提升城市绿化管养水平，不断巩固绿化建设成果。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年养护费用 | 6135405.08元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 1057672.91平方米 | |
| | 质量指标 | 日常养护完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 日常养护及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 群众幸福感和获得感 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|-------|
| 项目名称 | 临时人员意外保险赔偿 费用 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区城市管理局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区园林事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | 1.5 | |
| 年度目标 | 对本单位所管辖的公园，游园广场绿地的正常养护及管理，植物修剪，施肥病虫害防治，，节日氛围营造，花灌木的补植补栽，高质量完成。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年保险费用 | 14544.44元 | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|------|
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 1人 |
| | 质量指标 | 赔付流程合规率 | 100% |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 对出险人员幸福感 | 明显 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出险人员满意度 | 100% |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------|-------|
| 项目名称 | 改制企业原园艺场相关支出 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 114.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 114.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 现已退休人员，继续由区社保机构按规定渠道解决，区医疗保险机构负责按规定承担退休人员医疗费用，内部退养人员，鼓励符合条件的职工内部退养，由区国有资产管理部门继续按自收自支事业单位职工统筹养老保险、医疗保险金、住房公积金的缴纳。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴保障人数 | ≤30人 | |
| | 质量指标 | 补贴发放足额率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障改制企业人员权益 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制企业人员满意度 | 98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--|-----|--|
| 项目名称 | 改制企业原供销社相关支出 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 供销社几经变革，发展到现在，面临着职工年龄偏大，生活待遇收入水平较低，技术人才缺乏，建筑及配套设施老化，债务沉重，收入匮乏，历史遗留问题复杂等诸多因素的影响，为稳妥安置已退休的1名原供销社员工，需由区财政承担统筹外工资及其福利。发放两名原供销社离退休人员的生活补贴。保障改制人员权益，确保他们及时足额收到生活补贴。 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|------------|------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需保障人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 资金足额发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障人员劳务费资金 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供销社退休人员满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 防疫员劳务费 | | | |
|--------------|---|----------|------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 3.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为妥善做好区级防疫工作，《关于建立村级基层防疫员队伍的报告》（上畜牧〔2008〕5号）工作职能要求，我单位建立村级基层防疫员队伍，用于组织实施对疫情的监测、控制和扑灭，负责突发重大动物疫情应急处置工作；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫，指导全区动物标识及疫病可追溯体系建设。保障防疫员权益，确保他们及时足额收到劳务费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障劳务费人数 | 4人 | |
| | 质量指标 | 劳务费发放足额率 | 100% | |
| | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障人员劳务资金 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 河长制工作经费2 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------|---------|-------|
| 年度目标 | 以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，主动担当、创新机制，促进生态文明建设，实现我区“河畅水清、岸绿景美、人水和谐”的工作目标，不断满足人民群众对水资源、水生态、水环境的美好需求。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关办公用品及宣传费用 | 2次 | |
| | | 差旅次数 | ≥10次 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | 时效指标 | 经费支出时限 | 2025年底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障河长制工作有序开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 农业综合工作及乡村振兴经费2 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成本年度农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治、全区“三农”工作组织与实施等，保障其办公费用、差旅费、办公设备维修费用、会议费用、相关人员业务培训费等办公经费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴相关会议出差次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障乡村振兴工作有序开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|------|-------------|--|------|--|
| 项目名称 | 汜水河土地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| | 年度资金总额 | | 76.4 | |

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 项目资金 (万元) | 其中：政府预算资金 | 76.4 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 提高河道防洪能力，切实加快河道治理工程，提高汜水河防洪标准，为河道两岸居民提供一个安全的居住、生产环境。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际租赁面积 | ≤300亩 | |
| | 质量指标 | 租赁场地达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 租赁场地到位及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 改善水系环境 | 改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 郊野公园一期启动区（太溪湖公园）用地租金 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 289.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 289.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 上街郊野公园一期启动区（太溪湖公园）项目为2019年上街区政府投资计划重点项目，为改善郑州市上街区生态环境，提升区域生态服务价值，调节当地小气候，租用上街区峡窝镇石咀村等村土地，使当地变得更为宜居，人们居住环境变得更为舒适。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际租赁面积 | ≤2238.26亩 | |
| | 质量指标 | 租赁场地条件达标率 | =100% | |
| | 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 逐年改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------|-------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 农业综合工作及乡村振兴经费2025 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成本年度农业技术服务与推广、农机监理、落实惠农补贴政财、农业农村发展改革、农产品质量安全监管、农村污染防治、全区“三农”工作组织与实施等，保障其办公费用、差旅费、办公设备维修费用、会议费用、相关人员业务培训费等办公经费。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴相关会议出差次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障乡村振兴工作有序开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------|-------|
| 项目名称 | 2025畜产品质量安全及重大动物疫病防控工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 开展我区动物卫生、防疫巡察工作，对我区兽医兽药店进行检查，确保药品的质量；对我区农贸市场里的活禽宰杀等进行检查，确保活禽等的食用肉防疫合格。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买疫苗及防护用品 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 检查不合格核查处置率 | 100% | |
| | 时效指标 | 消杀物品保障及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 辖区内重大动物疫病安全事故发生数 | ≤1次 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | |
|------|------------------|
| 项目名称 | 2025重大动物疫情应急储备资金 |
|------|------------------|

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------|-------|
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于我区发生重大动物流感、疾病等重大动物疫情时，购买所需应急物资等，在我区未出现重大动物疾病时，此项经费并不会使用。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | ≤1个 | |
| | 质量指标 | 委托服务项目成果达标率 | ≥92% | |
| | 时效指标 | 委托服务项目成果提交及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | <1次 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------|-------|
| 项目名称 | 2025农产品质量安全监管及产品检测工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据工作需要，我单位申请该项目用于开展我区动物卫生、防疫巡察工作，对我区兽医兽药店进行检查，确保药品的质量；对我区农贸市场里的活禽宰杀等进行检查，确保活禽等的食用肉防疫合格。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买疫苗及防护用品 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 检查不合格核查处置率 | 100% | |
| | 时效指标 | 消杀物品保障及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 辖区内重大动物疫病安全事故发生数 | ≤1次 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 2025老促会工作经费 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为促进强化老区宣传、打响红色品牌、深入基层搞好调查研究、努力为老区人民进一步办实事做好事。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费支出次数 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障老促会工作有序开展 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区人民满意度 | ≥96% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------|-------|
| 项目名称 | 信息安全和网络运行维护专项1 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 73.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 73.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照工作需要，我单位申请该项目用于按月缴纳月租及中心机房电费，定期对机房交换机等网络设备进行维修维护，用以保障中心机房正常运行，确保保障全区各预算单位内外网络正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房及网络维护次数 | ≥55次 | |
| | 质量指标 | 机房及设备维护正常运行日率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 全区内外网络保障期限 | 12月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 全区预算单位网络保障能力 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|-------|
| 项目名称 | 信创终端购置工作专项 | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据机要局提供名单，我单位申请该项目用于购买539台信创电脑，以提高办公效率。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑数量 | 539台 | |
| | 质量指标 | 购置电脑验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 安装到位及时率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提升情况 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------|--|
| 项目名称 | 便民服务热线（区长电话）专项 | | | | |
| 部门名称 | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | | | |
| 单位名称 | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 年度目标 | 为进一步落实《郑州市进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》（郑政办【2021】54号）要求，我单位申请该项目用于做好12345热线平台系统延伸工作，确保群众诉求事项能够快速转办、及时办理，实现将12345热线建成快速受理社会各界意见和反映社情民意的综合平台。 | | | | |
| 分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年办结投诉件数量 | ≥5500件 | | |
| | 质量指标 | 12345热线平台运行正常日率 | ≥99% | | |
| | 时效指标 | | 咨询类工单办理时限 | ≤3个工作日 | |
| | | | 求助、意见、建议类工单办理时限 | ≤5个工作日 | |
| | | 投诉、举报类工单办理时限 | ≤10个工作日 | | |
| | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 12345热线服务能力提升程度 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 党建引领网格化基层治理和大数据专项 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据三定方案及相关文件要求，我单位申请该项目用于支付网格化管理工作办公费、网格人员培训费、运行大厅运维费及数据资源融合、共享、培训办公费等费用，保障工作正常开展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网格培训次数 | ≥3次 | |
| | 质量指标 | 培训计划完成率 | 100% | |
| | | 网格平台事件办结率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 培训完成时限 | 2025年12月31日前 | |
| 平台案件回复时限 | | ≤15天 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 网格平台办件能力提升 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | |
| | | 网格平台事件上报人满意度 | ≥85% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------|-------|
| 项目名称 | | 信息安全和网络运行维护专项 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区新型智慧城市运行中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照工作需要，我单位申请该项目用于按月缴纳月租及中心机房电费，定期对机房交换机等网络设备进行维修维护，用以保障中心机房正常运行，确保保障全区各预算单位内外网络正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房及网络维护次数 | ≥55次 | |
| | 质量指标 | 机房及设备维护正常运行日率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 全区内外网络保障期限 | 2025年全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 全区预算单位网络保障能力 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 红会工作经费 | | |
| 部门名称 | | 郑州市上街区红十字会 | | |
| 单位名称 | | 郑州市上街区红十字会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等文件要求，本年度计划实施红会工作经费项目，一是用于无偿献血的宣传推动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。二是用于全面实施“红十字救在身边”行动。以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，计划开展培训宣传活动次数不少于8次，年度覆盖人数超过1万人次；开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。通过三救三献工作的开展，有效提高公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，大大地提高了人民群众自救、互救的能力和意识，发扬了人道博爱奉献精神，也推动了社会的和谐发展。三是用于红十字会聘请依法设立的独立第三方机构，对捐赠款物的收入和使用情况进行审计，并将审计结果向红十字会理事会和监事会报告，并向社会公布。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖人数 | ≥10000人次 | |
| | | 开展培训、宣传活动次数 | ≥8次 | |
| | 质量指标 | 培训及宣传工作计划完成率 | 100% | |
| | | 培训对象覆盖率 | 100% | |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2025年12月31日前 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 群众互救能力 | 逐步提升 | |
| | | 应急救护知识在民众中的普及率 | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训及宣传参与人员满意度 | ≥90% | |